

2020

大荔县人工影响天气办公室  
部门综合预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责。

1、负责全县人工增雨和人工局部防雹减灾的组织、管理，主要管理好防区以内的人工影响天气工作。

2、根据本县人影火箭数量和雹线路线，制定本县炮点布局、设置、适时编制火箭弹购买计划负责本行政区作业信息收集、统计和上报。

3、根据市人影办冰雹天气预报和增雨要求，及时指挥实施防雹增雨作业。

4、负责人影工作各种报表、总结、灾害收集、增雨防雹效果上报工作。

5、检查各项制度和规定的执行情况，以及上级下达指示、任务的完成情况。

6、抓好技术指导和各项业务培训工作。

7、负责抓好安全工作。

### （二）机构设置。

本部门内设 3 个人工影响天气作业点，段家人工影响天气作业点、双泉人工影响天气作业点、高明人工影响天气作业点。。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县人工影响天气办公室按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是加强培训。将严格按正规化、业

务化的人影工作理念规范，抓好人影作业空域指令申请、人工增雨防雹作业流程等业务培训；二是加强作业站点基础建设，提高作业站点标准化和信息化水平。三是加强财政预算保障，健全“政府领导、气象主管、部门联动”的工作机制。四是密切监视天气形势变化，抓住有利时机，适时开展人工增雨防雹作业；五是加强人影科学研究，提高人影作业科技水平。真正做到“防灾减灾气象先行”，切实发挥人工影响天气在防灾减灾工作中的重要作用。

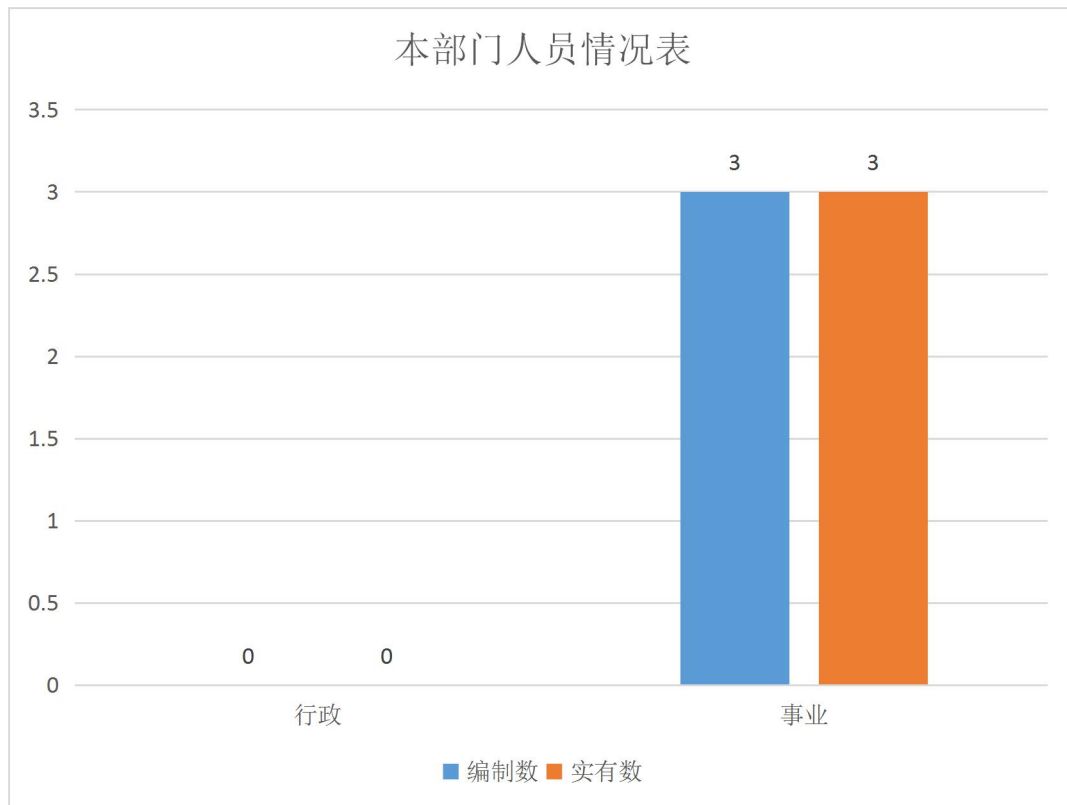
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位只有部门本级预算一个。

序号	单位名称
1	大荔县人工影响天气办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 名，其中行政编制 0 名、事业编制 3 名；实有人员 3 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 3 人，事业工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入预算，2020 年本部门收入预算 28.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.35 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 0.51 万元，增减原因为人员工资正常调升。

2020 年本部门支出预算 28.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.35 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.51 万元，增减原因为人员工资正常调升。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 28.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 28.35 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.51 万元，增减原因为人员工资正常调升。

2020 年本部门财政拨款支出预算为 28.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 28.35 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.51 万元，增减原因为人员工资正常调升。

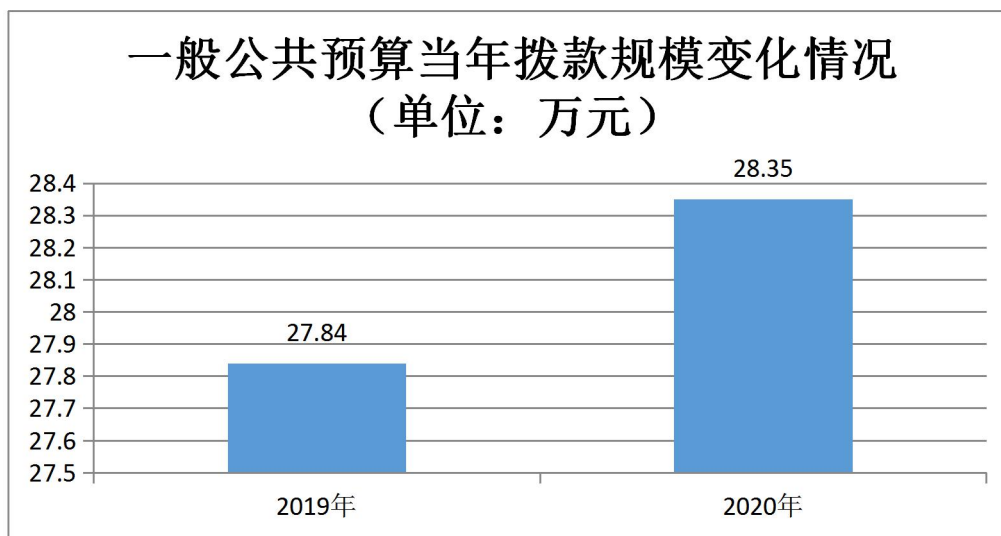
### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 28.35 万元，较上年增加



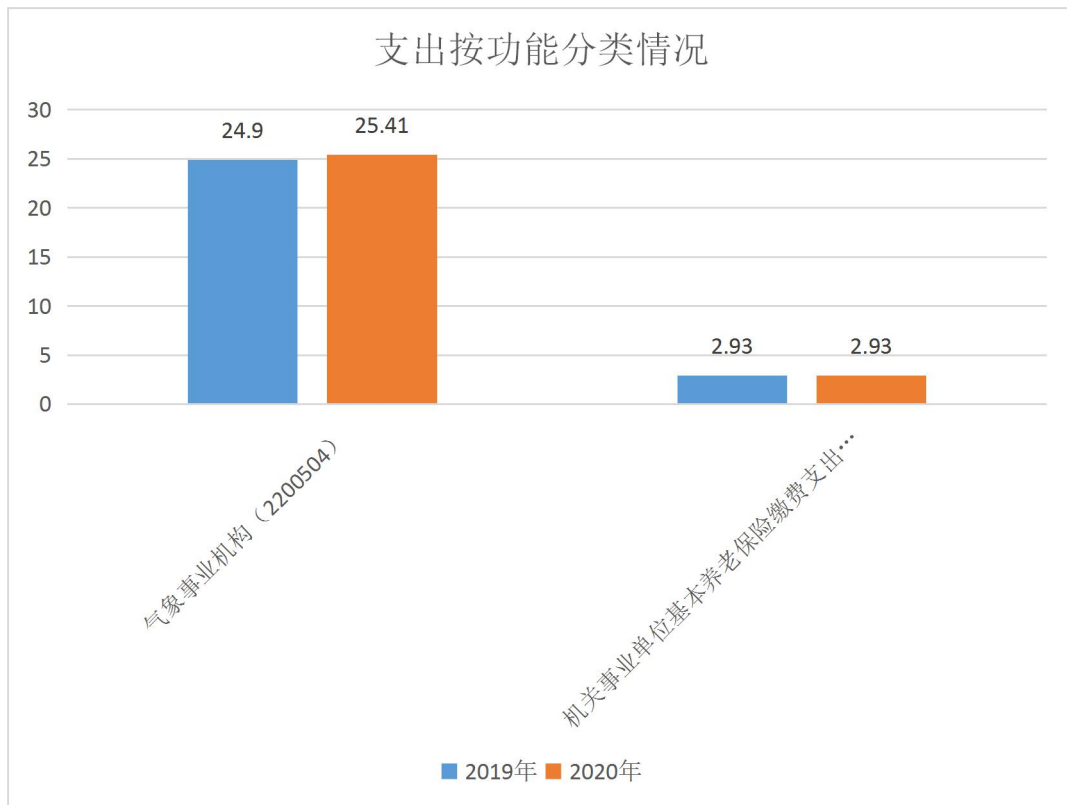
0.51 万元，主要原因是为人员工资正常调升。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

国土海洋气象等支出（220）-气象事务（22005）-气象事业机构（2200504）25.42 万元，较上年增加 0.51 万元，增长 18%，原因是人员工资正常调升。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.93 万元，较上年无增减变化。

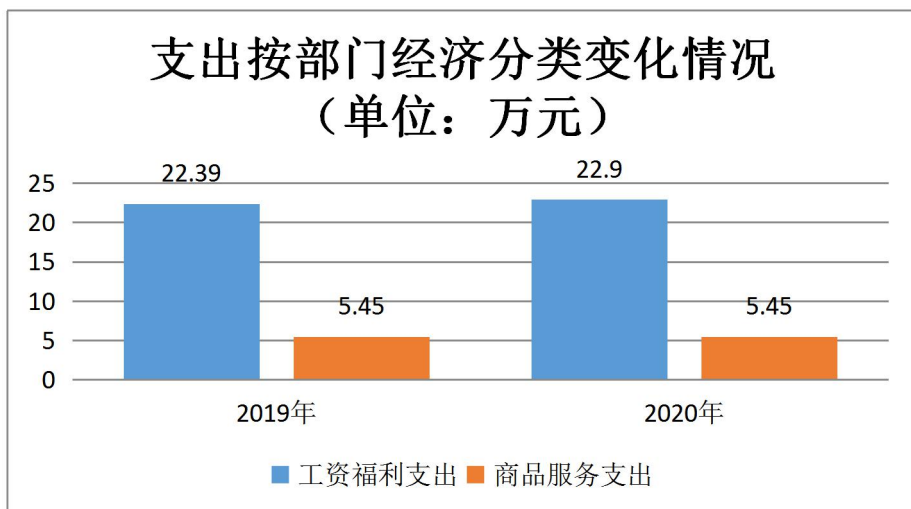


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 28.35 万元，其中：

工资福利支出（301）22.9 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资正常调升；

商品和服务支出（302）5.45 万元，较上年无增减变化；

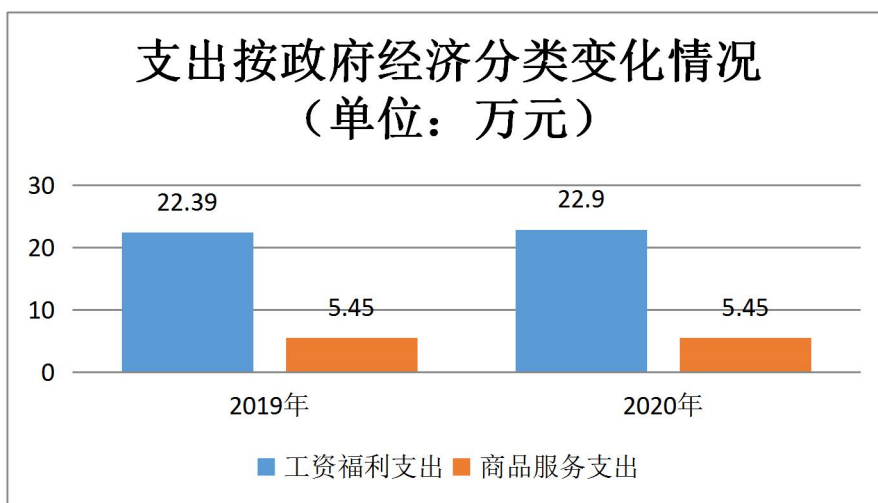


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 28.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）22.9 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是人员工资正常调升；

机关商品和服务支出（502）5.45 万元，较上年无变化；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

“2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算”。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5.0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 0.45 万元，较上年无变化。具体安排如下：其他商品和服务支出 0.45 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、防雹减灾：用播撒催化剂或爆炸等方法，抑制或削弱云中冰雹的生长，以减轻或消除冰雹的危害。

3、智能气象：智慧气象是通过云计算、物联网、移动互联、大数据、智能等新技术的深入应用，依托于气象科学技术进步，使气象系统成为一个具备自我感知、判断、分析、选择、行动、创新和自适应能力的系统，让气象业务、服务、管理活动全过程都充满智慧。

4、人工增雨：是指根据自然界降水形成的原理，人为补充某些形成降水的必要条件，促进云滴迅速凝结或碰并增大成雨滴，降落到地面的过程。其方法是根据不同云层的物理特性，选择合适时机，用飞机、火箭向云中播撒干冰、碘化银、盐粉等催化剂，使云层降水或增加降水量，以解除或缓解农田干旱、增加水库灌溉水量或供水能力，或增加发电水量等。

大荔县人工影响天气办公室

2020 年 2 月 19 日

# 第四部分 公开报表



# 大荔县人工影响天气办公室2020年部门综合预算公开报表

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人工影响天气办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	28.35	一、部门预算	28.35	一、部门预算	28.35	一、部门预算	28.35
2	1、财政拨款	28.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23.35	1、机关工资福利支出	19.97
3	(1)一般公共预算拨款	28.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	19.97	2、机关商品和服务支出	5.45
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.45	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.93	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.93
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	28.35	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	28.35	本年支出合计	28.35	本年支出合计	28.35	本年支出合计	28.35
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	28.35	支出总计	28.35	支出总计	28.35	支出总计	28.35





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	28.35	一、财政拨款	28.35	一、财政拨款	28.35	一、财政拨款	25.42
2	1、一般公共预算拨款	28.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23.35	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19.97	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.45	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.93	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.42
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	2.93	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	25.42	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	28.35	本年支出合计	28.35	本年支出合计	28.35	本年支出合计	25.42
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	28.35	支出总计	28.35	支出总计	28.35	支出总计	25.42



表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	28.35	22.90	0.45	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	2.93	2.93			
3	20805	行政事业单位离退休	2.93	2.93			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93			
5	220	自然资源海洋气象等支出	25.42	19.97	0.45	5.00	
6	22005	气象事务	25.42	19.97	0.45	5.00	
7	2200504	气象事业机构	25.42	19.97	0.45	5.00	
8		0					



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	23.35	22.90	0.45	
2	208	社会保障和就业支出	23.35	2.93		
3	20805	行政事业单位离退休	2.93	2.93		
4	2080505	基本养老保险缴费	2.93	2.93		
5	220	自然资源海洋气象等支出	20.42	19.97	0.45	
6	22005	气象事务	20.42	19.97	0.45	
7	2200504	气象事业机构	20.42	19.97	0.45	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	146001	人工影响天气业务维持经费	5	进一步弥补我县人工影响天气业务维持经费不足的问题
3				
4				







2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人工影响天气业务维持经费		
主管部门		大荔县气象局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：弥补我县人工影响天气业务维持经费不足的问题。 目标2：努力提高我县防雹增雨能力。 目标3：确保我县人影作业安全运行，为全县工农业生产需求提供人影保障。 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：作业点设备保障率	95%
			指标2：物资设备完好率	95%
			.....	
		时效指标	指标1：防雹增雨作业响应时间	≤30分钟
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加雨水资源	5%
			指标2：促进农民增收	有所提高
			.....	
		社会效益指标	指标1：县域增加有效降水	达到全年降水量5%以上
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：空气质量	改善
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：增强气象灾害防御能力	有所提升	
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：促进农民增收满意度	95%	
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。