

大荔县人工影响天气办公室

2018 年部门综合预算说明

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、2018 年年度部门工作任务

一是加强培训。将严格按正规化、准军事化、业务化的人影工作理念规范开展；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、军地协同”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。

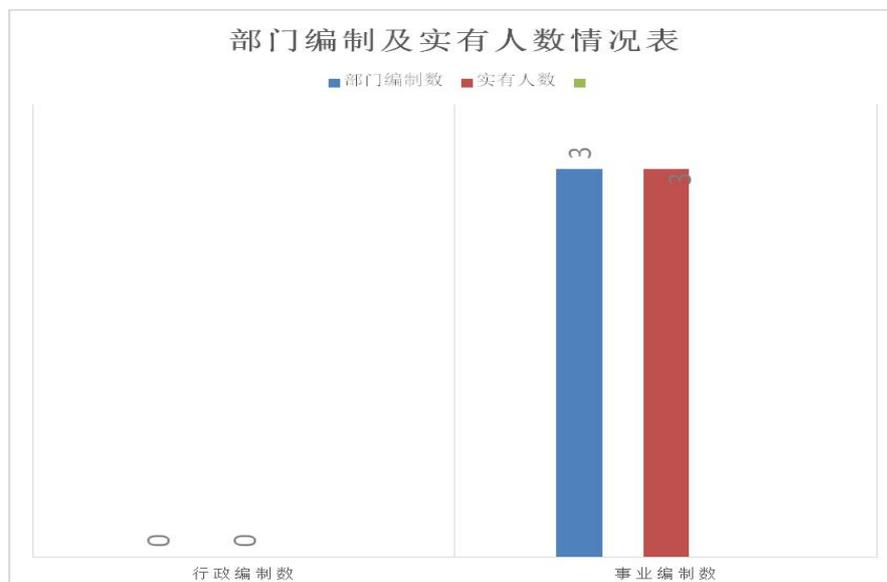
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人工影响天气办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 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）。

2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年我办总体收入 23.61 万元与 2017 年总体收入 26 万元对比减少 2.39 万元，主要原因事业运行费用减少。

2018 年我办总体支出 23.61 万元与 2017 年总体支出 26 万元对比减少 2.39 万元，主要原因事业运行费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年我办财政拨款收入 23.61 万元与 2017 年财政拨款收入 26 万元对比减少 2.39 万元，主要原因事业运行费用减少。

2018 年我办财政拨款支出 23.61 万元与 2017 年财政拨款支出 26 万元对比减少 2.39 万元，主要原因事业运行费用减少。

（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。

2018年我办一般公共预算拨款收入23.6084万元与2017年一般公共预算拨款收入26.006万元对比减少2.39万元，主要原因事业运行费用减少。

2018年我办一般公共预算拨款支出23.6084万元与2017年一般公共预算拨款支出26.006万元对比减少2.39万元，主要原因事业运行费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）国土海洋气象等支出（220）23.6084万元，较上年减少2.3976万元，主要原因是事业运行费用减少。

（2）气象事物（22005）23.6084万元，较上年减少2.3976万元，主要原因是事业运行费用减少。

（3）气象事业机构（2200504）23.6084万元，较上年减少2.3976万元，主要原因是事业运行费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年人员经费一般公共预算拨款18.16万元，与2017年17.56万元对比增加0.6万元，增加原因为工资增加。2018年公用经费一般公共预算拨款0.45万元，与2017年0.45万元对比相同。2018年专项业务经费一般公共预算拨款5.0万元，与2017年8.0万元对比，减少3.0万元，减少原因为事业运行费用减少。

（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”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算，并已公开空表。

（七）运行经费安排情况。

2018年运行经费安排0.45万元，较2017年无增减变化。具体如下：印刷费0.1万元、差旅费0.35万元。

（八）政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

（三）机关运行经费：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。

大荔县人工影响天气办公室

2018年3月7日

2018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

负责人 审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2018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	无“三公”经费

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	23.61	一、部门综合预算	23.61	一、部门综合预算	23.61
1、财政拨款	23.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18.61
(1)一般公共预算拨款	23.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	18.16
其中：专项资金列入部门综合预算的项	5.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.45
(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、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	23.61	5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	23.61	本年支出合计	23.61	本年支出合计	23.61

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23.61	一、财政拨款	23.61	一、财政拨款	23.61
1、一般公共预算拨款	23.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18.61
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	18.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.45
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	5.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	23.61	5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	23.61	本年支出合计	23.61	本年支出合计	23.61

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
220	国土海洋气象等支出	23.61	18.16	0.45	5	
22005	气象事物	23.61	18.16	0.45	5	
2200504	气象事业机构	23.61	18.16	0.45	5	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	18.16	18.16			
30101	基本工资	9.45	9.45			
30102	津贴补贴	0.61	0.61			
30107	绩效工资	8.1	8.1			
302	商品和服务支出	5.45		0.45	5	
30201	办公费				1.2	
30202	印刷费			0.1		
30205	水费				0.2	
30206	电费				0.5	
30211	差旅费			0.35		
30213	维修（护）费				0.7	
30299	其他商品和服务支出				2.4	

表7

2018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）

单位：万元

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
220	国土海洋气象等支出	18.61	18.16	0.45	
22005	气象事物	18.61	18.16	0.45	
2200504	气象事业机构	18.61	18.16	0.45	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	18.16	18.16		
30101	基本工资	9.45	9.45		
30102	津贴补贴	0.61	0.61		
30107	绩效工资	8.1	8.1		
302	商品和服务支出	5.45		0.45	
30202	印刷费			0.1	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县人工影响天气办公室	5	

