

2019

大荔县人影办部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县人影办 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县人影办 2019 年部门综合预算报表

一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县人影办 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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 1 办即大荔县人工影响天气办公室

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 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、准军事化、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。

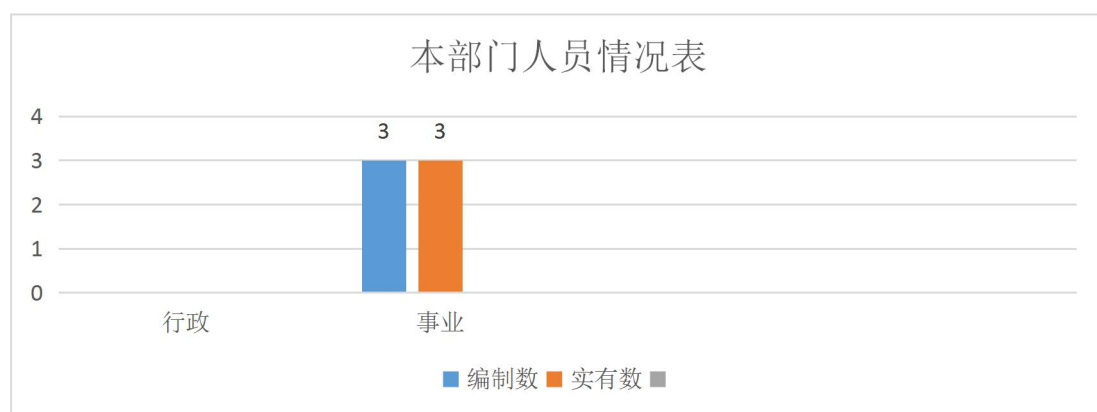
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算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（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有在职人员 3 人，其中行政 0 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算

当年财政拨款 5 万元，政府性基金预算当年拨款 0.0 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。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 27.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.84 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4.23 万元，增长 18%，主要原因是人员工资正常调升和养老金单位部分纳入预算。

2019 年，本部门预算支出为 27.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.84 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，包括人员经费和公用经费支出 22.84 万元，占支出总额 82%；专项业务经费支出 5.0 万元，占支出总额 18%。2019 年本部门预算支出较上年增加 4.23 万元，增长 18%，主要原因是人员工资正常调升和养老金单位部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 27.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.84 万元、政府性基金拨款收入 0.0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.23 万元，增长 18%，主要原因是人员工资正常调升和养老金单位部分纳入预算。

2019 年本部门财政拨款支出 27.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.84 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，包括人员经费和公用经费支出 22.84 万元，占支出总额 82%；专项业务经费支出 5.0 万元，占支出总额 18%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.23 万元，增长 18%，主要原因是 27.84。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 27.84 万元，较上年增加 4.23 万元，主要原因是人员工资正常调升和养老金单位部分纳入预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 27.84 万元，其中：

国土海洋气象等支出（220）-气象事务（22005）-气象事业单位（2200504）27.84 万元，较上年增加 4.23 万元，增长 18%，原因是人员工资正常调升和养老金单位部分纳入预算；

3. 支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 27.84 万元，其中：

工资福利支出（301）22.39 万元，较上年增加 4.23 万元，增长 23%，原因是人员工资正常调升和养老金单位部分纳入预算；

商品和服务支出（302）5.45 万元，较上年无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 27.84 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）27.84 万元；因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（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）部门“三公”经费等预算情况

2018 年和 2019 年，本部门无三公经费，无会议费，培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门事业运行经费支出预算 0.45 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：其他商品和服务支出 0.45 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）事业运行经费：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。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在

基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）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。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县人影办

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县人影办 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019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
一、部门预算	27.84	一、部门预算	27.84	一、部门预算	27.84	一、部门预算	27.84
1、财政拨款	27.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	22.39	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.45	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	27.84
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	
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	5.00	8、对企业资本性支出	
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	
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	27.84	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表1

2019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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27.84	本年支出合计	27.84	本年支出合计	27.84	本年支出合计	27.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27.84	支出总计	27.84	支出总计	27.84	支出总计	27.84

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146001	大荔县人工影响天气办公室	27.84	27.84	27.84								

单位：万元

表4

2019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
一、财政拨款	27.84	一、财政拨款	27.84	一、财政拨款	27.84	一、财政拨款	27.84
1、一般公共预算拨款	27.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22.84	1、机关工资福利支出	
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	22.39	2、机关商品和服务支出	
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）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27.84
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	27.84	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27.84	本年支出合计	27.84	本年支出合计	27.84	本年支出合计	27.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27.84	支出总计	27.84	支出总计	27.84	支出总计	27.84

单位：万元

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合 计	27.84	22.39	0.45	5	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	22.39	22.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.69	9.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.1	8.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.45		0.45	5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.45		0.45	5	

表7

2019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）

单位：万元

[illegible]

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	22.84	22.39	0.45	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	22.39	22.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.1	8.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	

表9

2019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
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：确保我县人工作业点安全运行，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：净化空气质量	有所提升
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：进一步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	有所提升
	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。