

附件 1

大荔县人工影响天气服务中心 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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。

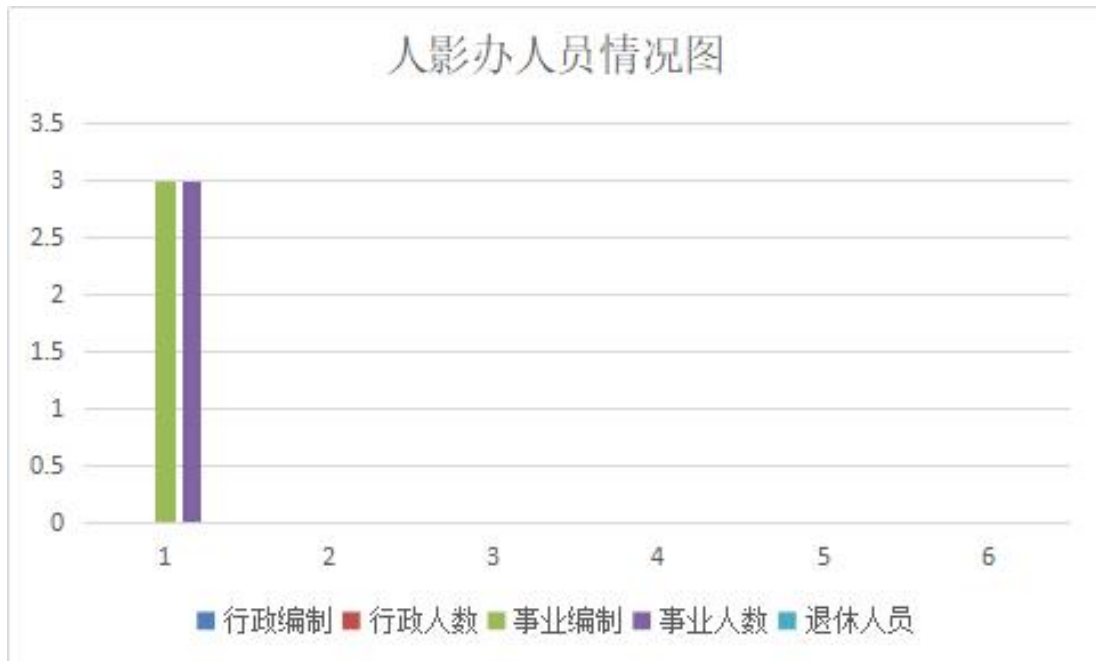
6、抓好技术指导和各项业务培训工作。

7、负责抓好安全工作。

8、完成县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

二、2020年主要工作任务

2020年我办抓住有利时机积极开展人工增雨作业，取得了良好的社会效益和经济效益，为今年的农业丰产丰收发挥了巨大作用。全年共开展人影作业4次，其中增雨（雪）作业2次，防雹作业2次，发布《人影简报》4期。加强县人



影服务中心对作业人员、装备、作业安全的管理职能，建立人影安全责任制。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 1 个事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人工影响天气服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 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，其中行政人员 0 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年部门决算情况说明

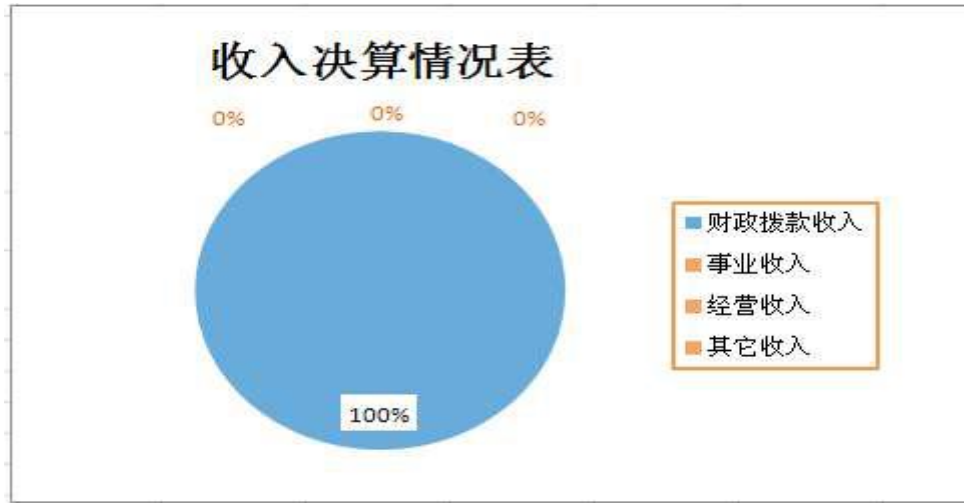
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 105.55 万元，较上年增长 42.3 万元，增幅 67%，主要原因是项目增加；支出 105.55 万元，较上年增长 42.3 万元，增幅 67%，主要原因是项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 105.55 万元，较上年增长 67%，其中：财政拨款收入 105.55 万元，占 100%；事业收入 0.0 万元，占 0%；经营收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 0.0 万元，占 0%。



1、一般公共预算财政拨款收入 105.55 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 42.3 万元，增幅 67%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 0.0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

3、事业收入 0.0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

4、经营收入 0.0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

5、其他收入 0.0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。

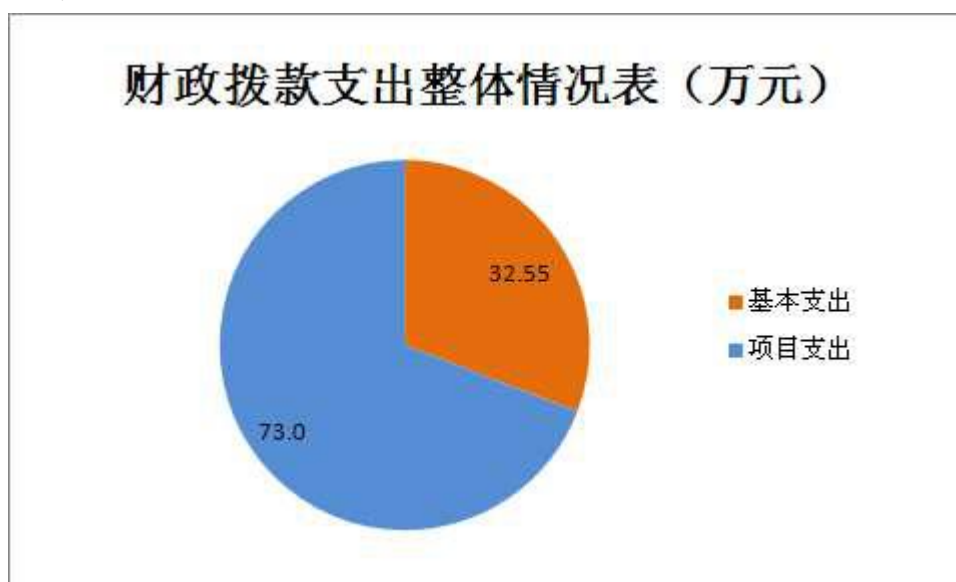
6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单

位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 105.55 万元，其中：基本支出 32.55 万元，占 31%；项目支出 73 万元，占 69%；经营支出 0.0 万元，占 0%。



1、基本支出 32.55 万元，主要是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。其中：工资福利支出 22.1 万元，较上年减少 1.15 万元，降幅 5%，主要原因是单位养老保险缴费减少；对个人和家庭的补助支出 0.0 万元，较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，主要原因是退休人员纳入社

会养老统筹；商品和服务支出 10.45 万元，较上年增长 10.45 万元，增幅 100%，主要原因是专项业务经费增加。

2、项目支出 73 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 2019 年度气象灾害防御经费项目 60.0 万元较上年增长 20.0 万元，增幅 50%，主要原因是项目任务增加。

3、经营支出 0.0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，原因是无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，原因是无此项支出。

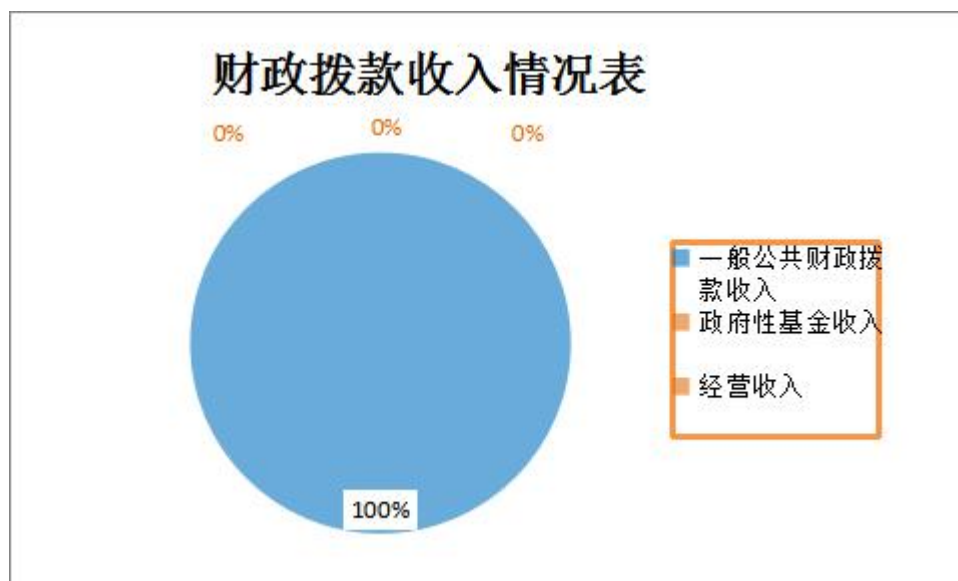
5、结余分配 0.0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0.0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

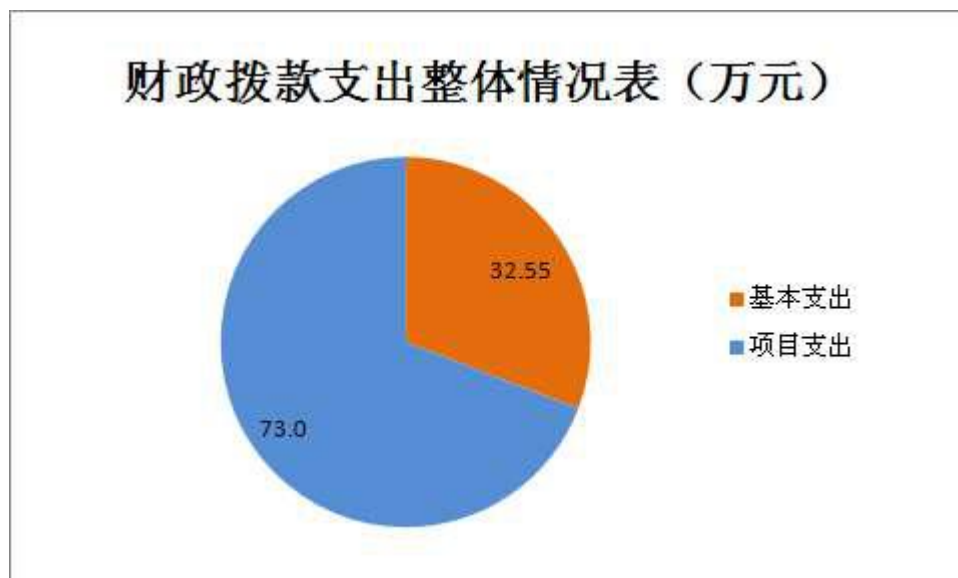
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 105.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.55 万元，较上年增长 42.3 万元，增幅 67%，主要原因是专项业务经费增加；政府性基金收入

0.0 万元，较上年增长 0.0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项收入。



2020 年，本部门财政拨款支出 105.55 万元，其中：基本支出 32.55 万元，较上年增长 9.3 万元，增幅 40%，主要原因是专项业务经费增加；项目支出 73.0 万元，较上年增长 33.0 万元，增幅（降幅）83%，主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出105.55万元，较上年增长42.3万元，增幅67%，主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出105.55万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2.68万元，较上年减少0.37万元，降幅12%，原因是单位养老保险缴费减少。

(2) 事业单位医疗(2101102) 0.78万元，较上年增长0.07万元，增幅10%，原因是单位医疗保险缴费增加。

(3) 气象事业机构(2200504) 29.08万元，较上年增加9.59万元，原因是专项业务经费增加。

(4) 其他气象事务支出(2200599) 73万元，较上年增加33万元，原因是项目增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出105.55万元，其中：

工资福利支出(301) 22.1万元，较上年减少1.15万元，降幅5%，原因是单位养老保险缴费减少。

商品服务支出(302) 10.45万元，较上年增长10.45万元，增幅100%，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.0万元，较上年增长(减少) 0.0万元，增幅(降幅) 0%，原因是退休人员纳入社会养老统筹。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出105.55万元，其中：

人员经费22.1万元，较上年减少1.15万元，降幅5%，原因是单位养老保险缴费减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）11.24万元、津贴补贴（30107）7.4万元、机关事业单位养老保险缴费（30108）2.68、职工基本医疗保险缴费（30110）0.78。

公用经费0.45万元，较上年增长（减少）0.0万元，增幅（降幅）0%。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.25、水费（30201）0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.0万元，较上年增长.万元，增幅0%，主要原因是无此项支出，较预算增长0.0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.0万元，占0%；公务用车购置费支出0.0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.0万元，占0%；公务接待费支出决算0.0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无此项支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无此项支出，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无此项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，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73万

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本部门预算一并公开，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。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出。

五、专业名词解释。

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。。

第四部分 公开报表

- 1、2020 年部门决算收支总表。
- 2、2020 年部门决算收入总表。
- 3、2020 年部门决算支出总表。
- 4、2020 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2020 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2020 年部门决算项目支出明细表。
- 11、2020 年部门决算财政拨款上年结转资金支出表。
- 12、2020 年部门决算政府采购情况表。
- 13、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 14、2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表。

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人工影响天气服务中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及的部门应公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及的部门应公开空表。
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	不涉及的部门应公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	105.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	32.55
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	22.10
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	10.45
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	73.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	0.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	32.55
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	22.10
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	10.45
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	102.09	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	73.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	105.55		本年支出合计		105.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	105.55		支出总计		105.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	105.55	105.55							
190	大荔县人工影响天气服务中心	105.55	105.55							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	105.55	32.55	73.00			
190	大荔县人工影响天气服务中心	105.55	32.55	73.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	105.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	105.55
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	22.10
		三、国防支出		日常公用经费	10.45
		四、公共安全支出		二、项目支出	73.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2.68		
		九、卫生健康支出	0.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	105.55
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	22.10
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	10.45
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	73.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	102.09	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	105.55	本年支出合计	105.55	本年支出合计	105.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	105.55	支出总计	105.55	支出总计	105.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	105.55	105.55		
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68		
20805	行政事业单位离退休	2.68	2.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68		
210	卫生健康支出	0.78	0.78		
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78		
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78		
220	自然资源海洋气象等支出	102.08	29.08	73.00	
22005	气象事务	102.08	29.08	73.00	
2200504	气象事业机构	29.08	29.08		
2200599	其他气象事务支出	73.00		73.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	105.55	32.55	73.00	
301	工资福利支出	35.10	22.10	13.00	
30101	基本工资	11.24	11.24		
30107	津贴补贴	20.40	7.40	13.00	气象职工津贴补贴经费
30108	机关事业单位养老保险缴费	2.68	2.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78		
.....					
302	商品和服务支出	28.35	10.45	17.90	
30201	办公费	0.25	0.25		
30205	水费	0.20	0.20		
30213	维修（护）费	9.50		9.50	
30218	专用材料费	10.00	10.00		
30226	劳务费	8.40		8.40	
.....					
310	其他资本性支出	42.10		42.10	
31003	专用设备购置	23.10		23.10	
31007	信息网络及软件购置更新	19.00		19.00	
.....					

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	32.55	32.09	0.45	
208	社会保障和就业支出	2.68	2.68		
20805	行政事业单位离退休	2.68	2.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68		
210	卫生健康支出	0.78	0.78		
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78		
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78		
220	自然资源海洋气象等支出	29.08	28.63	0.45	
22005	气象事务	29.08	28.63	0.45	
2200504	气象事业机构	29.08	28.63	0.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	32.55	22.10	10.45	
301	工资福利支出	22.10	22.10		
30101	基本工资	11.24	11.24		
30107	津贴补贴	7.40	7.40		
30108	机关事业单位养老保险缴费	2.68	2.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	0.78		
302	商品和服务支出	10.45		10.45	
30201	办公费	0.25		0.25	
30205	水费	0.20		0.20	
30218	专用材料费	10.00		10.00	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
190	2020年气象灾害防御经费	60.00	进一步完善人工影响天气地面作业系统，推进作业站点标准化建设，提升人工影响天气作业能力和效益
190	2020年度气象职工津贴补贴经费	13.00	2020年度气象职工津贴补贴经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							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	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		2020年气象灾害防御经费				
主管部门		大荔县气象局		实施部门	大荔县气象局	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		60	60	100%
		其中：财政拨款		60	60	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：建立一支相对固定业务能力强，技术过硬的人影作业队伍。提高县域气象灾害防御能力，促进农民增收。目标2：进一步完善人工影响天气地面作业系统，推进作业站点标准化建设，提升人工影响天气作业能力和效益。			常态化开展人工增雨防雹作业，充分发挥人工影响天气在森林草原防火、改善空气质量、生态补给、抗旱防雹等方面的作用。加强县人影服务中心对作业人员、装备、作业安全的管理职能，建立人影安全责任制，对不符合要求的高明作业点重新选址，加快标准化作业点建设进程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：作业点固定聘用人员数量	9个	9个	
			指标2：防雹增雨作业点数量	3个	3个	
			指标3：人工影响天气作业次数	实际服务需求	实际服务需求	
		质量指标	指标1：气象灾害预警发布系统运行正常率	95%	95%	
			指标2：作业点设备保障率	95%	95%	
			指标3：人员技术能力合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：人工影响天气作业响应时间	30分钟	30分钟	
		成本指标	指标1：气象灾害预警发布系统维持成本	5.1万/套	5.1万/套	
			指标2：作业点固定聘用人员工作补贴成本	6000/每人每年	6000/每人每年	
	指标3：人工影响天气作业成本		0.3万元/发	0.3万元/发		
	效益指标	经济效益指标	指标1：气象灾害防御带动农业增加产业产值	≥1000万元	≥1000万元	
		社会效益指标	指标1：增强气象灾害及其次生、衍生灾害防御能力。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	指标1：净化空气质量，提升环保等级	8%左右	8%左右	
		可持续影响指标	指标1：县域增加有效降水量	有所改善	有所改善	
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	明显提升	明显提升		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。