

大荔县人工影响天气服务中心 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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

- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）内设机构

我单位内设办公室、财务室两个股室。

二、部门决算单位构成

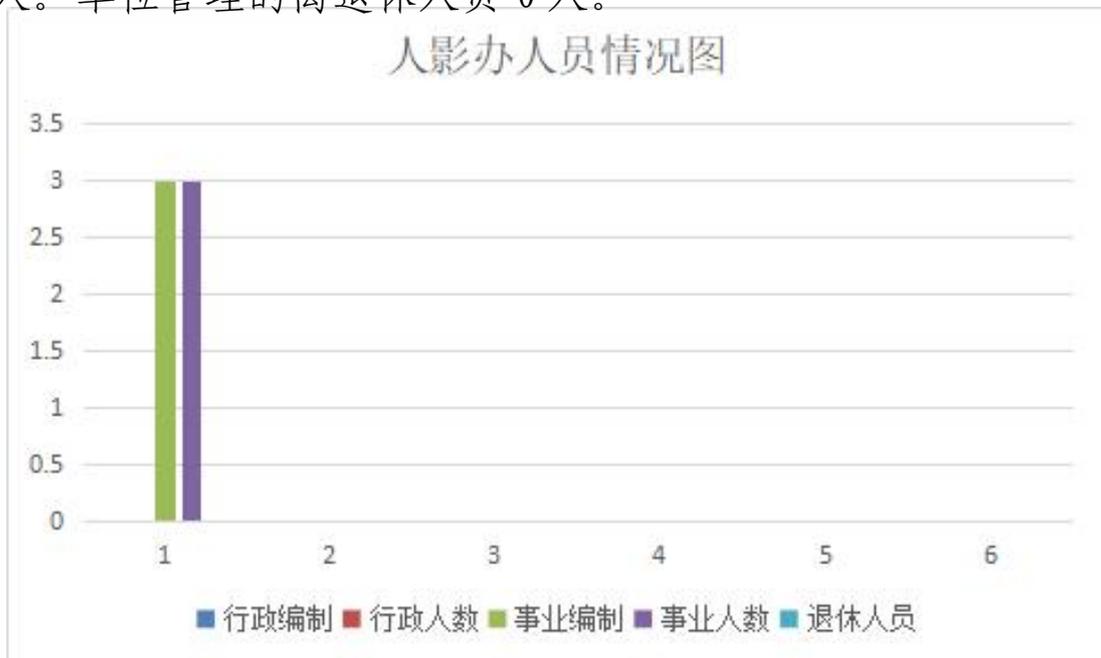
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	大荔县人工影响天气服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 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 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及的部门应公开空表。
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及的部门应公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及的部门应公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县人工影响天气服务中心（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	210.07	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2.97
		9. 卫生健康支出	0.79
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	206.31
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	210.07	本年支出合计	210.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	210.07	支出总计	210.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县人工影响天气服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	210.07			210.07		
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	210.07	支出总计	210.07	210.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县人工影响天气服务中心（汇总）

金额单位：万元

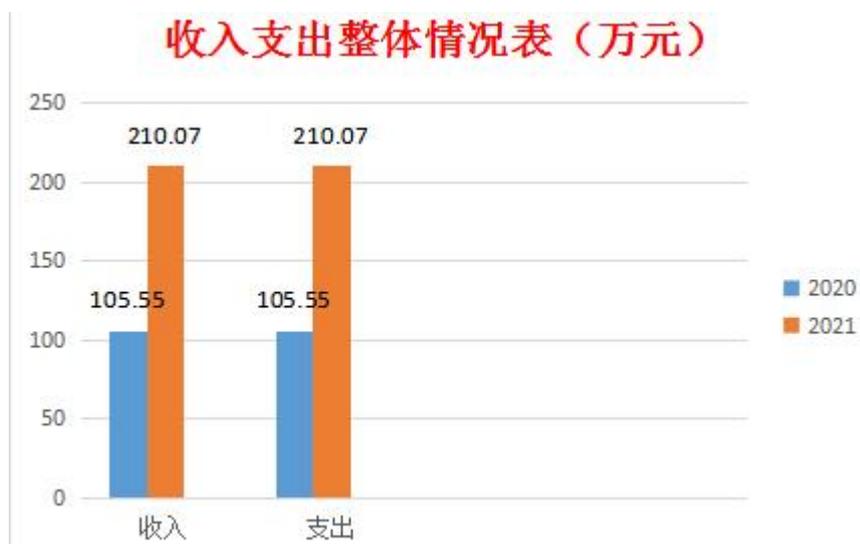
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

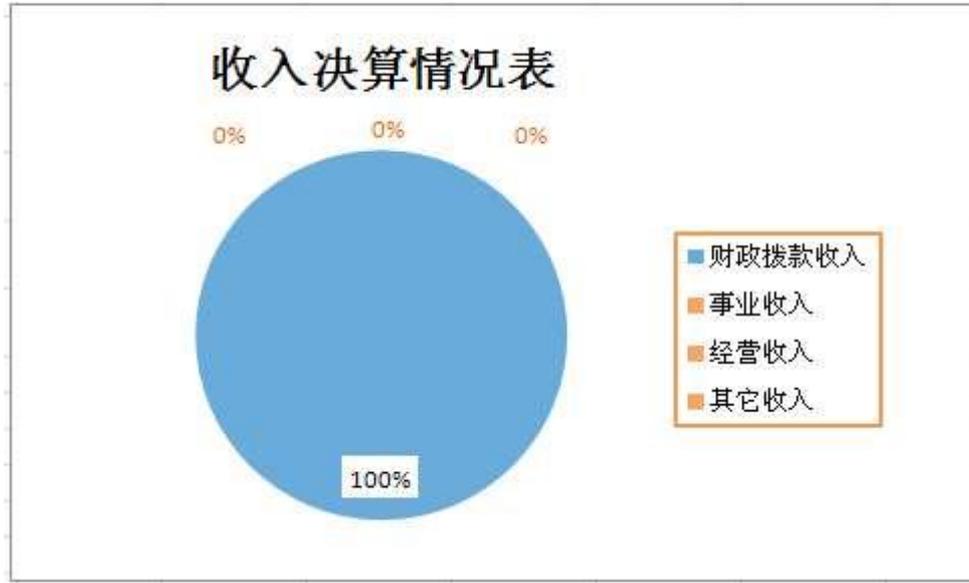
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 210.07 万元，与上年相比收、支总计增加 104.52 万元，增长 50%。主要是项目收支增加。



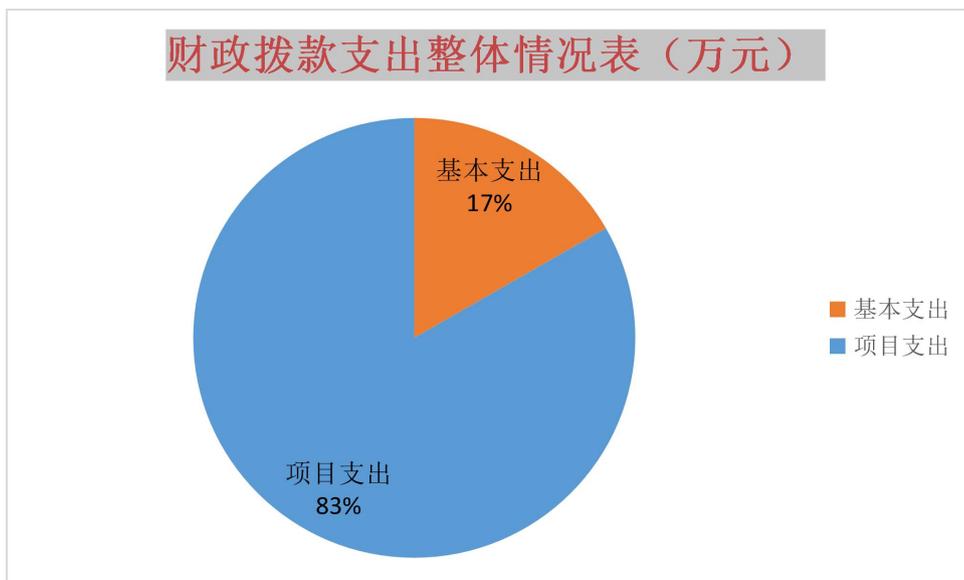
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 210.07 万元，其中：财政拨款收入 210.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 210.07 万元，其中：基本支出 35.07 万元，占 17%；项目支出 175 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%。



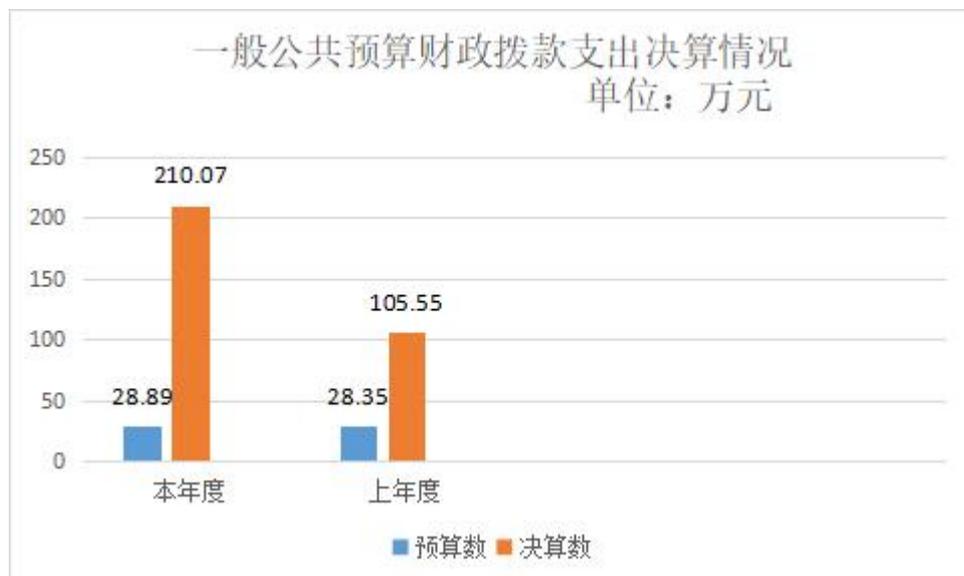
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 210.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 104.52 万元，增长 50%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 210.07 万元，支出决算 210.07 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.52 万元，增长 50%，主要原因是项目增加。其中：



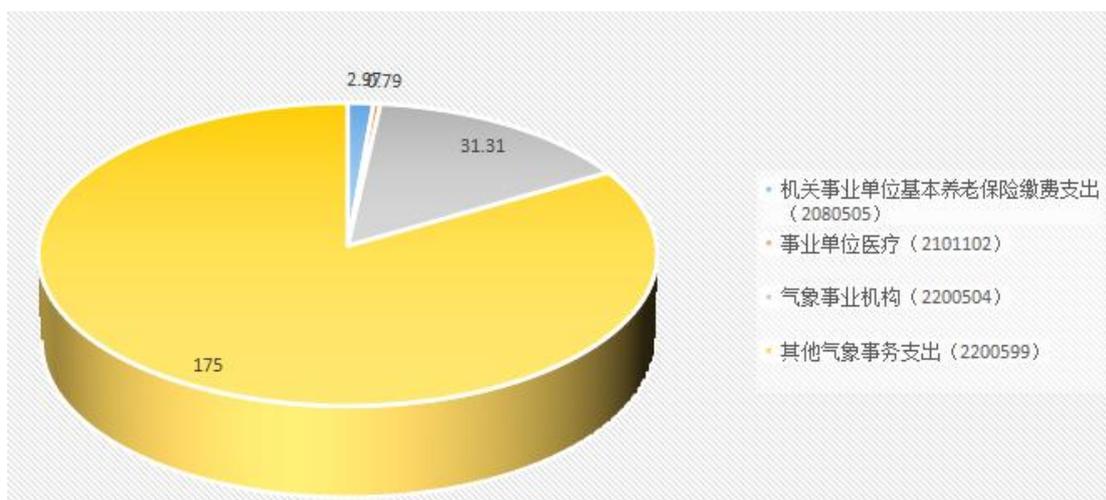
按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 3.22 万元，支出决算数 2.97 万元，完成预算的 92%。决算小于预算数的主要原因是预算时未减除个人部分。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数 0 万元，支出决算数 0.79 万元。决算大于预算数的主要原因是年初无医疗支出预算，年终调整预算。

3、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。预算数 31.31 万元，支出决算数 31.31 万元，完成预算的 100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。预算数 0 万元，支出决算数 175 万元，决算大于预算数的主要原因是项目增加导致资金增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 34.62 万元，主要包括：基本工资 11.54 万元、津贴补贴 11.92 万元、绩效工资 7.4 万元、机关事业单位养老保险缴费 2.97 万元，职工基本医疗保险缴费 0.79 万元。

（二）公用经费 0.45 万元，主要包括办公费 0.45 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是无此项支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费用支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无此项预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，原因是无此项预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。支出决算比上年减少 0 万元，原因是无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统一领导，统筹规划，客观公正，透明，规范程序，严格考评等办法；完善了绩效管理工作机制，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果等各项工作流程；明确了绩效管理职能，人工影响天气服务中心事业岗位一人，工勤岗位 2 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 65 万元，占部门预算项目支出总额的 37%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 气象灾害防御经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年度气象灾害防御经费项目绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：项目绩效目标均已按照年度指标完成，完成情况较好。发现的问题及原因：因近年来，空气污染值较重，生态效益指标不可控因素较多。下一步改进措施：我中心严密监测天气情况，适时开展人工降雨（雪），为我县营造较好的空气质量。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年气象灾害防御经费				
县级主管部门		大荔县气象局	实施单位	大荔县气象局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	65	65	100%	
		其中: 财政拨款资金	65	65	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决目前全县气象防灾减灾和预警工作基础薄弱, 扩展气象防灾减灾业务服务领域, 适应现			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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	防汛抗旱区域站正常率	100%	100%	
			作业点固定聘用 作业人员数量	9个	9个	
		质量指标	气象灾害预警发布系统运行 正常率	95%	95%	
			作业点设备保障率	95%	95%	
		时效指标	人工影响天气作业响应时效	小于20分钟	小于20分钟	
		成本指标	人工影响天气作业弹药	4000元/枚	4000元/枚	
	气象灾害预警发布系统维持 成本		5.1万/套	5.1万/套		
	效益指标	经济效益 指标	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	增加气象灾害及其衍生、衍 生灾害防御能力	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	净化空气质量, 提升环保等 级	8%	8%	
		可持续影 响指标	增强气象灾害防御能力	明显提升	明显提升	
	满意度	服务对象 满意度指	促进农民增收满意度	明显提升	明显提升	
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。