

# 丹凤县人工影响天气中心2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

负责县域内气象灾害防御、应急保障及人工影响天气工作；负责基层气象防灾减灾体系建设与管理；负责气象监测和预警发布设施的运行管理；负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；负责气象防灾减灾科普教育和宣传工作。

### (二)、机构设置

1、办公室：贯彻执行国家、县人民政府有关人工影响天气工作的方针政策、指导思想和基本原则；落实县人民政府、县气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责县人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理工作；负责职责范围内行政许可项目的上报。强化“三证”制度的管理；负责县人工影响天气作业装备的计划和供应；负责县人工影响天气作业装备的年检和技术保障；负责县人工增雨(雪)工作的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作；负责辖区内人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用和技术服务；负责县人工影响天气专项经费的日常管理；负责组织县人工影响天气工作的学术交流和人员培训；承办县人民政府、县气象局交办的其它事项。

2、人工影响天气股：负责开展农业、生态、旅游、交通、林业、山洪、地质灾害等领域的专业气象服务工作；负责基层气象

防灾减灾体系建设与管理；负责气象监测和预警发布设施的运行管理；负责全县雷电灾害防御工作的组织管理；负责气象灾害防御、应急保障及人工影响天气工作；负责气象防灾减灾科普教育和宣传工作。

## 二、工作任务

- 1、高炮、火箭年检率100%，炮手持证上岗率100%。
- 2、防区内冰雹不漏防，区域自动站雨量数据报送及时。
- 3、认真履行防雷工作社会管理职责，确保我县防雷减灾工作顺利开展。
- 4、完成镇（办）区域自动站维护鉴定，确保正常运转。
- 5、按时发布各类气象预报预警服务，制作规范，送达及时。
- 6、抓好社会稳定、服务质量、机关党建和省级文明单位创建工作。

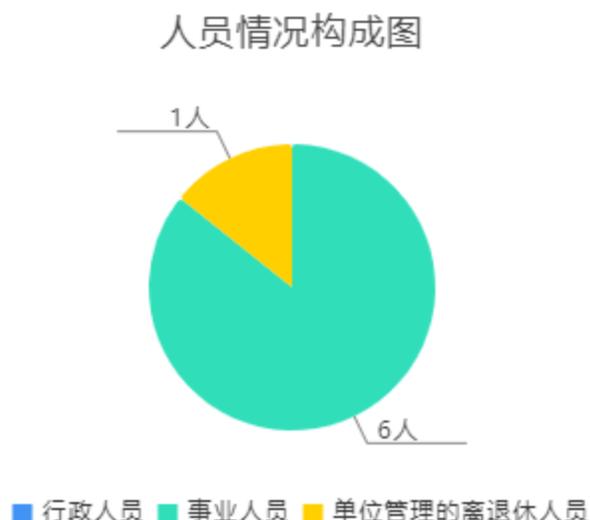
## 三、预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的人工影响天气中心预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人工影响天气中心	无

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入108.03万元，其中：一般公共预算拨款108.03万元，较上年增加0.40万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员工资普调基数变动；本部门2022年预算支出108.03万元，其中：一般公共预算拨款108.03万元，较上年增加0.40万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员工资普调基数变动。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入108.03万元，其中：一般公共预算拨款收入108.03万元，较上年增加0.40万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员工资普调基数变动；本部门2022年财政拨款支出108.03万元，其中：一般公共预算拨款支出108.03万元，较上年增加0.40万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员工资普调基数变动。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出108.03万元，较上年增加0.40万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员工资普调基数变动。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出108.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.64万元，较上年减少0.02万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因退休人员变化，预算调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.32万元，较上年减少0.01万元，下降0.32%，下降的主要原因是：因退休人员变化，预算调整；

（3）事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年减少0.32万元，下降9.48%，下降的主要原因是：因退休人员变化，预算调整；

（4）气象事业机构（2200504）1.20万元，较上年无增减；

(5) 气象服务 (2200509) 88.82万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2021年该项经费预算69.58万元下达在2200501科目;

(6) 住房公积金 (2210201) 4.98万元, 较上年增加0.01万元, 增长0.29%, 增长的主要原因是: 人员工资变动, 缴费基数增加。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

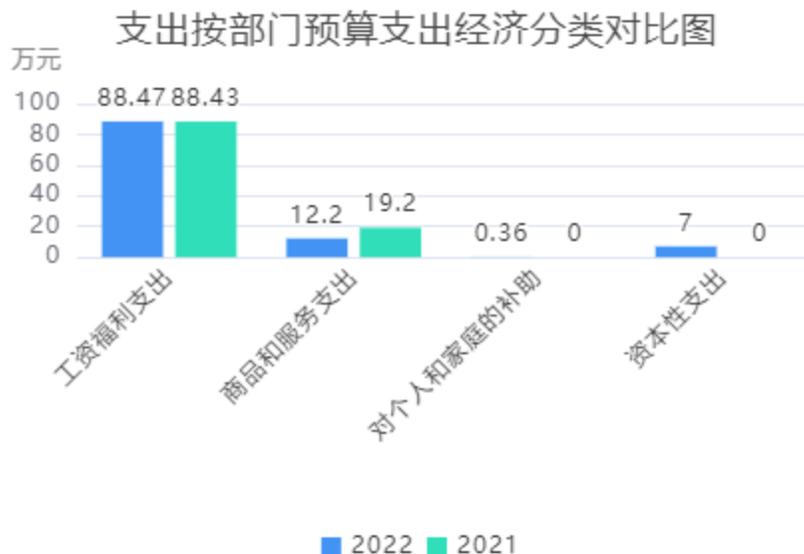
2022年, 本部门当年一般公共预算支出108.03万元, 其中:

工资福利支出 (301) 88.47万元, 较上年增加0.04万元, 增长0.05%, 增长的主要原因是: 人员工资普调基数变动;

商品和服务支出 (302) 12.20万元, 较上年减少7.00万元, 下降36.46%, 下降的主要原因是: 预算科目调整;

对个人和家庭的补助 (303) 0.36万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加一名已故退休人员的家属, 按规定予以发放300.00元/月的遗属补助资金;

资本性支出 (310) 7.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 预算科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出108.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）100.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动，缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加一名已故退休人员的家属，按规定予以发放300.00元/月的遗属补助资金。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款108.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1.20万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项目
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项目
表12	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	无此项目
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项目

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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	1,080,291.00	一、部门预算	1,080,291.00	一、部门预算	1,080,291.00	一、部门预算	1,080,291.00
1、财政拨款	1,080,291.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900,291.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,080,291.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	884,691.00	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	12,000.00	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	3,600.00	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	1,006,691.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
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	99,573.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,767.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出	900,165.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,786.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,080,291.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080,291.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,080,291.00	1,080,291.00										
174	丹凤县气象局	1,080,291.00	1,080,291.00										
174002	丹凤县人工影响天气中心	1,080,291.00	1,080,291.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	1,080,291.00	1,080,291.00								
174	丹凤县气象局	1,080,291.00	1,080,291.00								
174002	丹凤县人工影响天气中心	1,080,291.00	1,080,291.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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	1,080,291.00	一、财政拨款	1,080,291.00	一、财政拨款	1,080,291.00	一、财政拨款	1,080,291.00
1、一般公共预算拨款	1,080,291.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900,291.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	884,691.00	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	12,000.00	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	3,600.00	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	1,006,691.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	99,573.00	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	30,767.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出	900,165.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	49,786.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,080,291.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080,291.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080,291.00</b>

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）

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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
	合计	1,080,291.00	888,291.00	12,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,573.00	99,573.00			
20805	行政事业单位养老支出	99,573.00	99,573.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,382.00	66,382.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,191.00	33,191.00			
210	卫生健康支出	30,767.00	30,767.00			
21011	行政事业单位医疗	30,767.00	30,767.00			
2101102	事业单位医疗	30,767.00	30,767.00			
220	自然资源海洋气象等支出	900,165.00	708,165.00	12,000.00	180,000.00	
22005	气象事务	900,165.00	708,165.00	12,000.00	180,000.00	
2200504	气象事业机构	12,000.00		12,000.00		
2200509	气象服务	888,165.00	708,165.00		180,000.00	
221	住房保障支出	49,786.00	49,786.00			
22102	住房改革支出	49,786.00	49,786.00			
2210201	住房公积金	49,786.00	49,786.00			

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）

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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
			合计	1,080,291.00	888,291.00	12,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			884,691.00	884,691.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,548.00	250,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,220.00	287,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,820.00	161,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,382.00	66,382.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,191.00	33,191.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,767.00	30,767.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,977.00	4,977.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,786.00	49,786.00			
302	商品和服务支出			122,000.00		12,000.00	110,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

### 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）

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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
	合计	900,291.00	888,291.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,573.00	99,573.00		
20805	行政事业单位养老支出	99,573.00	99,573.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,382.00	66,382.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,191.00	33,191.00		
210	卫生健康支出	35,744.00	35,744.00		
21011	行政事业单位医疗	35,744.00	35,744.00		
2101102	事业单位医疗	35,744.00	35,744.00		
220	自然资源海洋气象等支出	715,188.00	703,188.00	12,000.00	
22005	气象事务	715,188.00	703,188.00	12,000.00	
2200501	行政运行				
2200504	气象事业机构	12,000.00		12,000.00	
2200506	气象探测				
2200509	气象服务	703,188.00	703,188.00		
2200512	气象卫星				
2200599	其他气象事务支出				
221	住房保障支出	49,786.00	49,786.00		
22102	住房改革支出	49,786.00	49,786.00		
2210201	住房公积金	49,786.00	49,786.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				

### 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）

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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
			合计	900,291.00	888,291.00	12,000.00	
301	工资福利支出			884,691.00	884,691.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,868.00	515,868.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,820.00	161,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,382.00	66,382.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,191.00	33,191.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,767.00	30,767.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,977.00	4,977.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,786.00	49,786.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
174	丹凤县气象局	180,000.00	
174002	丹凤县人工影响天气中心	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	人影及气象灾害监测预警	180,000.00	主要用于开展农业、生态、旅游、交通、山洪、地质灾害等专业气象服务工作；基层气象防灾减灾体系建设与管理；各类气象预警信息发布；气象监测和预警发布设施运行维护；人工影响天气保障服务和气象灾害普查。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：丹凤县人工影响天气中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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																					
	合计																																								
174	丹凤县气象局																																								
174002	丹凤县人工影响天气中心																																								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影及气象灾害监测预警			
主管部门		丹凤县气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 棣花、龙驹、峦庄、竹林关四处人影工作站维护和常态化开展人工增雨和防雹作业。</p> <p>目标2: 辖区各类气象预警设施常规化维护检修和通讯网络顺畅, 确保监测预警工作正常。</p> <p>目标3: 预警发布平台维护、通信网络保障到位, 确保各类气象预警信息发布及时到位。</p> <p>目标4: 基层气象预警服务和多部门多元化预警共享服务开展科学有效。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 预警大喇叭	75套	
			指标2: 区域气象自动站	45套	
			指标3: 手机信息及预警终端用户发布量	30万条	
			指标4: 预报监测服务	365天	
			指标5: 人影保障服务	不低于4次	
		质量指标	指标1: 设备硬件维修率	≥98%	
			指标2: 人影作业点作业及维护率	≥100%	
			指标3: 预警线信息发布时效	≥30分钟	
		时效指标	指标1: 预警大喇叭维修维护	2022.1.1-2022.12.31	
			指标2: 区域气象自动站工作时间	2022.1.1-2022.12.31	
			指标3: 手机信息及预警终端用户发布时间	2022.1.1-2022.12.31	
			指标4: 预报监测服务	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	指标1: 监测设施维护耗材等费用(预警喇叭、区域站)	0.4万元	
			指标2: 手机信息及预警终端用户发布通讯费和预报服务光纤专线租赁费	0.4万元	
			指标3: 人影保障服务费用	1.0万元	
效益	经济效益指标	指标1: 防范和减少气象灾害造成经济损失	有效减少		
	社会效益	指标1: 有利于各类气象预警信息	不断提升		

效益指标	指标	的广泛发布和传播和保障社会稳定	不间断	
	生态效益指标	指标1：人影保障服务的有效开展对秦岭生态保护起到基础作用	有效发挥	
	可持续影响指标	指标1：有利于各类气象服务的长效持续开展	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人工影响天气中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及日常公用经费	900291.00	900291.00	
	任务2	人影及气象灾害监测预警	180000.00	180000.00	
金额合计			1080291.00	1080291.00	
年度 总体 目标	目标1：通过山区气象监测预警监测的有效开展，尽可能减少气象灾害，做到提前预警，提前防御，减少因灾致贫、返贫。 目标2：健全人影工作保障机制，做到冰雹不漏防，增雨及时，为助推农业生产，降低森林火险等级，改善生态环境。				
年度 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：完成境内所有气象预警设施的通讯保障、基本维护保障、气象卫星接收设施维护		120套
			指标2：购置炮弹		200发
			指标3：购置火箭弹		20枚
			指标4：组织人影技能培训		1次
			指标5：发放工资		16人
			指标6：完成各类预警预报		365天
			指标7：气象信息发送		15万条
		质量指标	指标1：区域空间天气观测监测		365天
			指标2：服务农业生产、生态建设		365天
			指标3：全年各类预警预报准确率		≥80%
			指标4：境内数据业务系统运行监控及时率		≥98%
		时效指标	指标1：监测预报制作、传输和发布时效		2022.01.01-12.31
			指标2：数据产品制作时效		2022.01.01-12.31
			指标3：国家级台站、镇村日动气象站保障时效		2022.01.01-12.31
	成本指标	指标1：人员工资发放、社会保障的缴纳		88.8291万元	
		指标2：日常工作及机构的运转		12000	
		指标3：人影及气象灾害监测预警		180000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：防范和减少气象灾害造成经济损失		持续有效
		社会效益指标	指标1：防灾减灾服务安全生产能力		持续提升
		生态效益指标	指标1：人影保障服务的有效开展对秦岭生态保护的基础作用		不断加强
		可持续影响指标	指标1：持续提升气象灾害监测预警服务能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。