

镇安县人工影响天气办公室 2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇安县人工影响天气办公室为县政府直属管理的正科级事业单位，贯彻执行国家、镇安县人民政府有关人工影响天气工作的方针、政策和部署、决定，组织协调全县人工影响天气工作。协同本级政府有关部门编制全省人工影响天气事业发展规划和工作计划，并负责组织实施。管理、指导和组织实施人工影响天气作业服务，制定人工影响天气作业实施方案，承担作业天气预测预警、指令发布、指挥协调、信息收集和效益评估等工作，做好突发天气、气候事件的人工影响天气应急服务保障等工作。

二、2020年度部门工作任务

1、认真贯彻执行党和国家关于气象工作的路线、方针、政策和法规；科学制定气象发展规划，做好各类气象项目资金决算工作。

2. 深入开展气象执法、人工影响天气各项工作。

3. 积极开展人工防雹增雨工作，确保烤烟和各类农作物的丰收。

4. 做好各镇自动站的维护，确保气象数据正常传输，准确及时的做好气象服务工作。

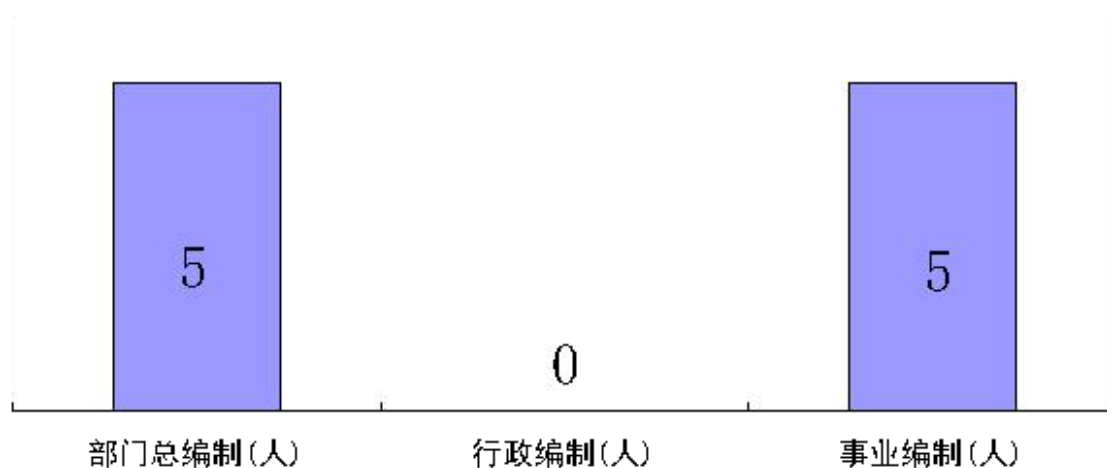
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含部门本级预算。镇安县人工影响天气办公室内设综合办公室和业务办公室两

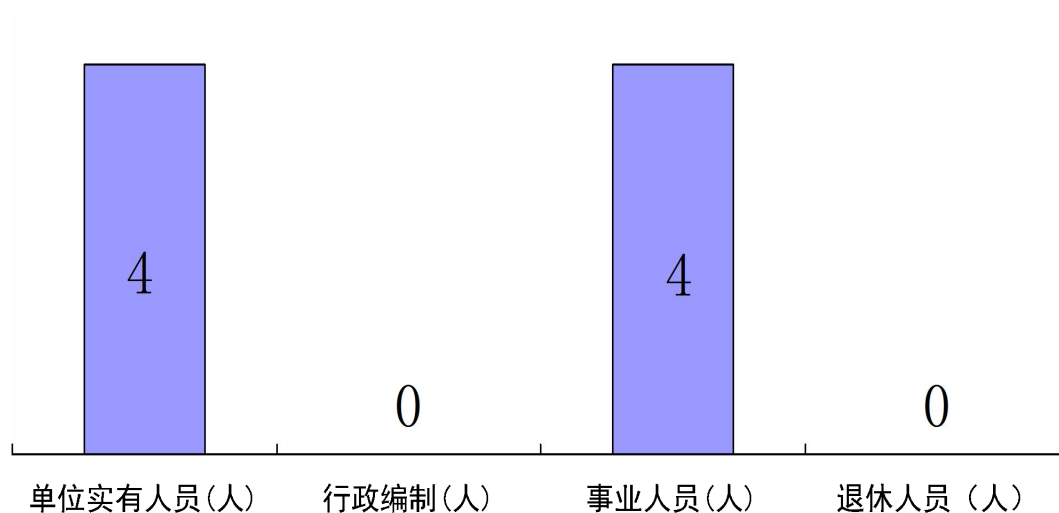
个内设机构。无纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

(一) 部门人员编制情况



(二) 部门实有人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。不涉及人员划转的部门。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 117.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.9 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 0.71 万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；2020 年本部门预算支出 117.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.9 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.71 万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 117.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.9 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.71 万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；2020 年本部门财政拨款支出 117.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.9 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.71 万元，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 117.9 万元，较上年增加 0.71 万元，其中人员经费支出 33.9 万元，较上年增加

0.71 万元，增长 2.14%，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；公用经费支出 1.2 万元，与上年持平，主要原因是商品和服务支出无新增列支计划；专项业务经费支出 82.80 万元，与上年持平，主要原因是人影及气象防灾减灾项目无新增列支计划。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 117.90 万元，其中：国土海洋气象等支出气象事务（2200509）117.90 万元，其中人员经费支出（30101）33.90 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 2.14%，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；公用经费支出（30299）1.2 万元，与上年持平，主要原因是商品和服务支出无新增列支计划；专项业务经费支出（30299）82.8 万元，与上年持平，主要原因是人影及气象防灾减灾项目无新增列支计划。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 117.9 万元，其中：工资福利支出（30101）33.90 万元，商品和服务支出（30299）84 万元，其中：公用经费商品和服务支出 1.2 万元，专项业务经费商品和服务支出 82.8 万元。工资福利支出较上年增加 0.71 万元，增长 2.14%，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；商品和服务支出与上年持平。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；
2. 本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，本部门 2019 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2020 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置，已公开空表。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 117.9 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元,与上年持平,主要原因是财政定员定额标准未变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 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。

4. 气象事务(款)气象事业机构(项):指气象事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 气象事务(款)气象服务(项):指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

6. 气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

7、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2020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	2020年本部门无“三公经费”预算拨款及列支计划
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	117.90	一、部门预算	117.90	一、部门预算	117.90	一、部门预算	117.90
1、财政拨款	117.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35.10	1、机关工资福利支出	33.90
(1)一般公共财政拨款	117.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	33.90	2、机关商品和服务支出	84.00
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	1.20	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	82.80	6、对事业单位资本性补助	
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	82.80	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、资源勘探工业信息等支出		(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	117.90	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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	117.90	本年支出合计	117.90	本年支出合计	117.90	本年支出合计	117.90
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	117.90	支出总计	117.90	支出总计	117.90	支出总计	117.90

表4

2020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	117.90	一、财政拨款	117.90	一、财政拨款	117.90	一、财政拨款	117.90
1、一般公共预算拨款	117.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35.10	1、机关工资福利支出	33.90
其中：专项资金列入部门预算的项目	117.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	33.90	2、机关商品和服务支出	84.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.80	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	82.80	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、资源勘探工业信息等支出		(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	117.90	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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	117.90	本年支出合计	117.90	本年支出合计	117.90	本年支出合计	117.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117.90	支出总计	117.90	支出总计	117.90	支出总计	117.90

表5

2020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-不含上年结转）

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	117.9	33.9	1.2	82.8	
22005	气象事务	117.9	33.9	1.2	82.8	
2200509	气象服务	117.9	33.9	1.2	82.8	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人影及气象防灾减灾维持经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.8	
		其中:财政拨款	82.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 开展农情调查, 组织农气服务会商, 掌握农业气象调剂和农业生产情况, 对县农业天气进行指导, 提高农业气象服务水平。</p> <p>目标2: 高效、有序开展镇安特色农业气象灾害应急响应工作, 提出应急服务关注重点, 使特色农业气象服务科学规范、质量提升。</p>			
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: 镇安现有乡镇自动气象站47套	气候预测
			指标2: 镇安现有河道监控8套, 租用移动光纤8条	气候预测
			指标3: 气候指标	降雨、气温等
		质量指标	指标1: 随时随地监测全县乡镇实时雨量	全面监测
			指标2: 提高农村气象灾害监测预报能力	稳步提升
			指标3: 为防汛防滑起到决策作用	稳步提升
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 特色农业气象业务服务	全县覆盖
			指标2: 特色农业防灾减灾	意识提升
			指标3: 构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系	全县覆盖
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 特色农业生产因灾相对损失
	指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府涉农满意度(100分)	≥90
			指标2: 农民满意度(100分)	≥90
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县人工影响天气办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人工影响天气	82.8	82.8	
	任务2	基本支出	35.1	35.1	
	任务3			0	
			0	
金额合计			117.9	117.9	
年度 总体 目标	积极履行人影社会服务职能，根据省、市相关部门安排部署，制订重特大干旱、森林火灾、生态环境事件和重大社会活动等气象保障服务预案，做好人影作业条件的监测分析及作业方案设计，组织实施人工增雨（或消减雨）应急保障和作业服务工作。及时向各级政府提供开展人工防雹增雨（雪）决策服务材料，通过媒体向公众通报开展人影作业情况及效果，提升人影社会认知度。				
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：镇安现有乡镇自动气象站47套	气候预测	
			指标2：镇安现有河道监控8套，租用移动光纤8条	气候预测	
			指标3：气候指标	降雨、气温等	
		质量指标	指标1：随时随地监测全县乡镇实时雨量	全面监测	
			指标2：提高农村气象灾害监测预报能力	稳步提升	
			指标3：为防汛防滑起到决策作用	稳步提升	
	效益指标	经济效益指标	指标1：特色农业气象业务服务	全县覆盖	
			指标2：特色农业防灾减灾	意识提升	
			指标3：构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系	全县覆盖	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特色农业生产因灾相对损失	逐年减少	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政府涉农满意度（100分）	≥90	
			指标2：农民满意度（100分）	≥90	
				
.....					

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人影及气象防灾减灾维持经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		82.8
		其中：财政拨款		82.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：开展农情调查，组织农气服务会商，掌握农业气象调剂和农业生产情况，对县农业天气进行指导，提高农业气象服务水平。</p> <p>目标2：高效、有序开展镇安特色农业气象灾害应急响应工作，提出应急服务关注重点，使特色农业气象服务科学规范、质量提升。</p>			
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：镇安现有乡镇自动气象站47套	气候预测
			指标2：镇安现有河道监控8套，租用移动光纤8条	气候预测
			指标3：气候指标	降雨、气温等
		质量指标	指标1：随时随地监测全县乡镇实时雨量	全面监测
			指标2：提高农村气象灾害监测预报能力	稳步提升
			指标3：为防汛防滑起到决策作用	稳步提升
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：特色农业气象业务服务	全县覆盖
			指标2：特色农业防灾减灾	意识提升
			指标3：构建有效联动的农村应急气象灾害防御体系	全县覆盖
		可持续影响指标	指标1：特色农业生产因灾相对损失	逐年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府涉农满意度（100分）	≥90
			指标2：农民满意度（100分）	≥90
			
.....				

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。