

榆林市横山区人工影响天气服务中心
2022 年部门综合预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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)

榆林市横山区人工影响天气服务中心 2022 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市横山区人工影响天气服务中心主要负责制定全区人工影响天气工作计划和业务发展规划，负责人工影响天气的业务实施及效果分析、效益评价；开展人工影响天气应用技术研究；及统筹开展局部以人工御防冰雹、人工增雨等业务为主人工影响天气工作，是为人民群众提供气象防灾减灾措施的公益性部门。

二、2022 年度部门工作任务

为加强全区人影安全工作和管理，明确安全责任，加快横山“政府统一领导，部门分工协作，上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制，建立健全各项制度，按照《横山区人工影响天气管理办法》之规定，夯实责任，杜绝一切安全责任事故发生，特制以下任务。

加强乡镇人影作业站管理，审核从业人员，做到持证上岗、规范操作、安全作业，努力将灾害损失降到最低限度。

1、1-12 月根据天气实况，加强与上级联系，科学指导高炮、火箭开展防雹、增雨（雪）作业；

2、3-4 月下旬完成十三个高炮工作站和一个火箭作业点的所有从业人员岗位技能培训；完成炮弹、火箭弹的购置；落实人工影响天气工作经费；逐级签订安全生产责任书；

3、4 月下旬完成高炮、火箭发射架审验、校检及维护，作业弹药的配发等工作；

4、10 月上旬按要求回收各防雹作业点剩余弹药及高炮作业击针；

5、11-12 月完成 2022 年度人工影响天气工作总结，各类先进评选上报。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人工影响天气服务中心部门本级（机关）
2	榆林市横山区人工影响天气服务中心 部门

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底榆林市横山区人工影响天气服务中心，属于全额财政拨款事业单位，事业编制 5 人，实有人员 6 人。

编制数	实有人数
6	6

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 194.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年 153.04 万元增加 41.13 万元，主要原因是：1.增加了人员和公用经费的预算收入。2.增加了专项业务经费的支出的预算收入。2022 年本部门预算支出 194.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年较上年 153.04 万元增加 41.13 万元，主要原因是：1.增加了人员和公用经费的预算收入。2.增加了专项业务经费的支出的预算收入。

（二）财政拨款收支情况

2021 年年初拨款为 194.17 万元，其中公共预算拨款收入 194.17 万元。其中一般公共预算拨款收入 194.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年 153.04 万元增加 41.13 万元，主要原因是：1.增加了人员和公用经费的预算收入。2.增加了专项业务经费的支出的预算收入。2022 年本部门财政拨款预算支出 194.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年较上年 153.04 万元增加41.13

万元，主要原因是：1.增加了人员和公用经费的预算收入。2.增加了专项业务经费的支出的预算收入。

（二）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。

2022 年年初拨款为 194.17 万元，其中公共预算拨款收入 194.17 万元。其中一般公共预算拨款收入 194.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年 153.04 万元增加 41.13 万元，主要原因是：1.增加了人员和公用经费的预算收入。2.增加了专项业务经费的支出的预算收入。

2、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 194.17 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.13 万元，较上年 4.96 万元增加了 1.17 万元，原因是调入 1 人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.07 万元，较上年 2.48 万元增加 0.59 万元，原因是调入 1 人。（3）

其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年 0.17 万元，增加了 0.05 万元，原因是原因是调入 1 人。（4）事

业单位医疗（2101102）2.85 万元，较上年 2.17 万元增加 0.68 万元，调入 1 人。（5）住房公积金（2210201）5.28 万元，

较上年 4.2 万元增加 1.08 万元，原因是调入 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 194.17 万元，其中：工资福利支出(30101)62.9 万元，较上年 52.15 万元增加 10.75 万元，原因是调入 1 人。(2)商品和服务支出(302)0.6 万元，较上年 0.5 万元增加 0.1 万元，原因是调入 1 人。

(3)对个人和家庭的补助支出(303)1.8 万元，较上年 1.37 万元增加 0.43 万元，原因是调入 1 人。(4)商品和服务支出(30299)128 万元，较上年 119.94 万元增加了 8.06 万元，原因是：增加了办公经费支出。

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 2021 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

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 194.17 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.6 万元，较上年增加 0.1 万元。增加原因：调入一人。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

人工影响天气：指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。它是指在一定的有利时机和条件下，通过人工催化等技术手段，对局部区域内大气中的物理过程施加影响，使其发生某种变化，从而达到减轻或避免气象灾害目的的一种科技措施。飞机、火箭人工增雨防雹即运用云和降水物理学原理，主要采用向云中撒播催化剂的方法，使某些局地天气过程朝着有利于人类的方向转化的一项科学技术措施。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022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	无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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

2022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
收入总计	1941716.54	支出总计	1941716.54	支出总计	1941716.54	支出总计	1941716.54

表4

2022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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1941716.54	一、财政拨款	1941716.54	一、财政拨款	1941716.54	一、部门预算	1941716.54
1、一般公共预算拨款	1941716.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	661716.54	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1941716.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	628975.98	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32740.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1941716.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	94140.78	(2)商品和服务支出	1280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	28525.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1726244.56	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	52805.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1941716.54	本年支出合计	1941716.54	本年支出合计	1941716.54		1941716.54
上年结转		结转下年		结转下年			
收入总计	1941716.54	支出总计	1941716.54	支出总计	1941716.54	支出总计	1941716.54

表5

2022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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1941716.54	646975.98	14740.56	1280000	
2	208	社会保障和就业支出	94140.78	94140.78			
3	20805	行政事业单位养老支出	91955.64	91955.64			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	61303.68	61303.68			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴	30651.96	30651.96			
6	20827	财政对其他社会保险基金	2185.14	2185.14			
7	2082702	财政对工伤保险基金的补	2185.14	2185.14			
8	210	卫生健康支出	28525.68	28525.68			
9	21011	行政事业单位医疗	28525.68	28525.68			
10	2101102	事业单位医疗	28525.68	28525.68			
11	220	自然资源海洋气象等支出	1766244.56	471504	14740.56	1280000	
12	22005	气象事务	1766244.56	471504	14740.56	1280000	
13	2200504	气象事业机构	486244.56	471504	14740.56		
14	2200599	其他气象事务支出	1280000			1280000	
15	221	住房保障支出	52805.52	52805.52			
16	22102	住房改革支出	52805.52	52805.52			
17	2210201	住房公积金	52805.52	52805.52			

表6

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		合计			1941716.54	646975.98	14740.56	1280000	
2	301	工资福利支出			628975.98	628975.98			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	197712	197712			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239316	239316			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16476	16476			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61303.68	61303.68			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30651.96	30651.96			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28525.68	28525.68			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2185.14	2185.14			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52805.52	52805.52			
11	302	商品和服务支出			1312740.56	18000	14740.56	1280000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106000		6000	100000	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000	18000			
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8740.56		8740.56		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	661716.54	646975.98	14740.56	
2	208	社会保障和就业支出	94140.78	94140.78		
3	20805	行政事业单位养老支出	91955.64	91955.64		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	61303.68	61303.68		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴	30651.96	30651.96		
6	20827	财政对其他社会保险基金	2185.14	2185.14		
7	2082702	财政对工伤保险基金的补	2185.14	2185.14		
8	210	卫生健康支出	28525.68	28525.68		
9	21011	行政事业单位医疗	28525.68	28525.68		
10	2101102	事业单位医疗	28525.68	28525.68		
11	220	自然资源海洋气象等支出	486244.56	471504	14740.56	
12	22005	气象事务	486244.56	471504	14740.56	
13	2200504	气象事业机构	486244.56	471504	14740.56	
14	2200599	其他气象事务支出				
15	221	住房保障支出	52805.52	52805.52		
16	22102	住房改革支出	52805.52	52805.52		
17	2210201	住房公积金	52805.52	52805.52		

表8

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-不含上年结

单位：万元

序号	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		合计			1941716.54	646975.98	14740.56	1280000	
2	301	工资福利支出			628975.98	628975.98			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	197712	197712			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239316	239316			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	16476	16476			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	61303.68	61303.68			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30651.96	30651.96			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28525.68	28525.68			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2185.14	2185.14			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52805.52	52805.52			
11	302	商品和服务支出			1312740.56	18000	14740.56	1280000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106000		6000	100000	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18000	18000			
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8740.56		8740.56		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1280000	
2	1	全额	1280000	
3	406001	榆林市横山区人工影响天气	1280000	
4		通用项目	1150000	
5		委托咨询业务	650000	
6		委托业务	650000	培训费、劳务费、委托业务。
7		专项购置	500000	
8		专用材料购置	500000	3.7炮弹、火箭弹、以及其他附属专用材料。
9		专用项目	130000	
10	-	专用项目	130000	
11		办公费、车辆费用	130000	2022年办公费、特种车辆运行费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人影防灾减灾工作运行经费			
主管部门		榆林市横山区人工影响天气服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128万元	
		其中:财政拨款		128万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在全区开展增雨工作 目标2: 提高增雨效率 目标3: 全年安全无事故 目标4: 开展防雷安全宣传。				
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	保障全区防雷增雨炮弹充足	2000发	
			气象预报准确率	大于90%	
			气象预警信息发布率	大于95%	
		质量指标	保障全区防雷增雨炮弹充足	2000发	
			气象预报准确率	大于90%	
			气象预警信息发布率	大于95%	
		时效指标	气象数据传输率及时率	大于99.5%	
		成本指标	基层作业人员劳务费	15.2万元	
			专用材料3.7炮弹火箭弹等	52万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产, 减少气象灾害损失	减少损害大于90%	
		社会效益指标	保障全区工农业生产, 减少气象灾害损失	减少损害大于90%	
		生态效益指标	降低气象灾害损失	减少损害大于90%	
		可持续影响指标	降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率, 增强全民的气象防灾减灾意识	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	0.88	
决策气象服务满意度			0.93		
专业气象服务满意度			0.85		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区人工影响天气服务中心			
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
年度 主要 任务	人影防灾减灾工作运行经费	人员基本工资、社保等基本支出	66.17	66.17	
	人影防灾减灾工作运行经费	购买炮弹火箭弹等专项支出	50	50	
	人影防灾减灾工作运行经费	信息员培训、炮手工资、高炮检修维护	65	65	
	人影防灾减灾工作运行经费	办公运行、特种作业车辆运行	13	10	
	金额合计			194.17	191.17
年度 总体 目标	<p>（一）加强炮点规范化建设，继续整治作业点安全环境，全区所有炮点的作业环境达到安全要求。</p> <p>（二）适时进行增雨防雹作业，高炮防雹作业区内不出现冰雹灾害。如遇春旱和伏旱，进行火箭为主、高炮为辅的增雨作业。</p> <p>（三）做好人工影响天气作业期间的安全管理和防控工作，确保全年不出安全责任事故。</p>				
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	保障全区防雹增雨炮弹充足		2000发
			气象预报准确率		大于90%
			气象预警信息发布率		大于95%
		质量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足		2000发
			气象预报准确率		大于90%
			气象预警信息发布率		大于95%
		时效指标	气象数据传输率及时率		大于99.5%
	成本指标	基层作业人员劳务费		15.2万元	
		专用材料3.7炮弹火箭弹等		52万元	
	效益指标	经济效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损失		减少损害大于90%
		社会效益指标	保障全区工农业生产，减少气象灾害损失		减少损害大于90%
		生态效益指标	降低气象灾害损失		减少损害大于90%
		可持续影响指标	降低气象灾害损失		提高气象预测预报准确率，增强全民的气象防灾减灾意识
满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度		0.88	
		决策气象服务满意度		0.93	
		专业气象服务满意度		0.85	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		人影防灾减灾工作运行经费		
主管部门		榆林市横山区人工影响天气服务中心	实施期限	1年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	128万元	
		其中: 财政拨款	128万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 在全区开展增雨工作 目标2: 提高增雨效率 目标3: 全年安全无事故 目标4: 开展防雷安全宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全区防雹增雨炮弹充足	2000发
			气象预报准确率	大于90%
			气象预警信息发布率	大于95%
		时效指标	气象数据传输率及时率	大于99.5%
		成本指标	基层作业人员劳务费	15.2万元
			专用材料3.7炮弹火箭弹等	52万元
	经济效益	经济效益指标	保障全区工农业生产, 减少气象灾害损失	减少损失大于90%
		可持续影响指标	降低气象灾害损失	提高气象预测预报准确率, 增强全民的气象防灾减灾意识, 降低气象灾害损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众气象服务满意度	88%
决策气象服务满意度			93%	
专业气象服务满意度			85%	

