

镇安县人工影响天气办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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) 机构设置

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。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 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。

(二) 深入开展气象执法、人工影响天气各项工作。

(三)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。

(四)做好各镇自动站的维护,确保气象数据正常传输,准确极时的做好气象服务工作。

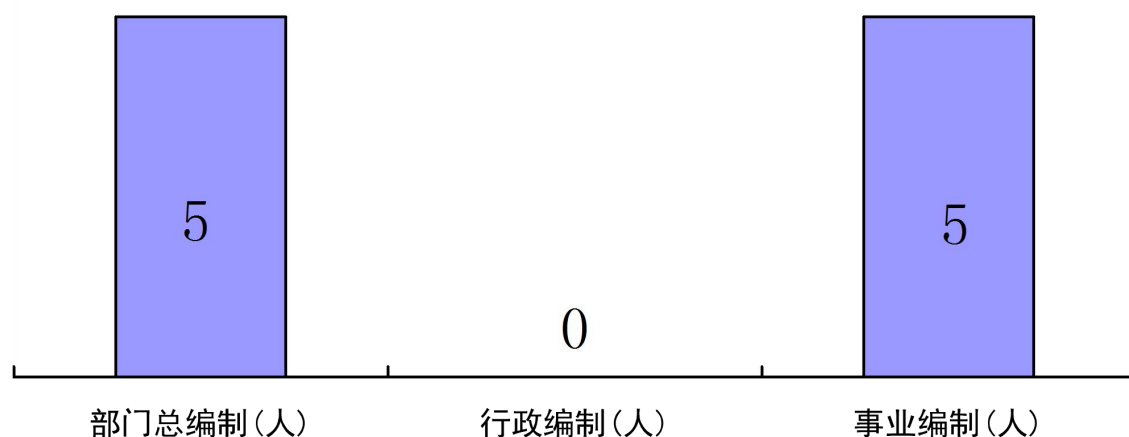
三、部门预算单位构成

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2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

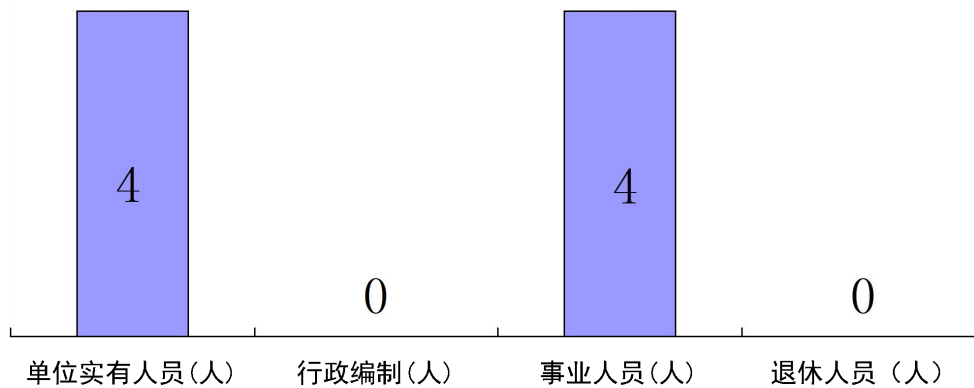
四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,其中行政编制0人、事业编制5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。

(一)部门人员编制情况



(二) 部门实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，项目支出均按照项目绩效目标编制要求，按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及当年一般公共预算当年拨款 117.19 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年，镇安县人工影响天气办公室预算收入为 117.19 万元，比上年减少 23.9 万元，主要是减少人影及气象防灾减灾维持经费；预算支出为 117.19 万元，比上年，其中：人员经费和公用经费支出 58.65 万元，比上年减少 23.9 万

元，减少 17%，其中：人员经费和公用经费支出 34.39 万元，包括工资福利支出 33.19 万元，商品和服务支出 1.2 万元。专项业务经费支出 82.8 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位 2018 年底在册人数计算填报，主要是工资、社保、津补贴等；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要计算填报；项目支出是围绕我会重点业务工作填报

（二）财政拨款收支情况。

2019 年镇安县人工影响天气办公室财政拨款预算收入为 117.19 万元，比上年减少 23.9 万元，减少 17%，主要是减少人影及气象防灾减灾维持经费；财政拨款预算支出为 117.19 万元，比上年减少 23.9 万元，减少 17%，其中：人员经费和公用经费支出 34.39 万元，包括工资福利支出 33.19 万元，商品和服务支出 1.2 万元。专项业务经费支出 82.8 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位 2018 年底在册人数计算填报，主要是工资、社保、津补贴等；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要计算填报；项目支出是围绕我会重点业务工作填报。

（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。

2019 年镇安县人工影响天气办公室一般公共预算拨款支出为 117.19 万元，其中人员经费支出 33.19 万元，较上

年增加 6.31 万元，增长 23.47%，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；专项业务经费支出 82.8 万元，减少 31.41 万元，减少 27%，主要原因是减少人影及气象防灾减灾维持经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

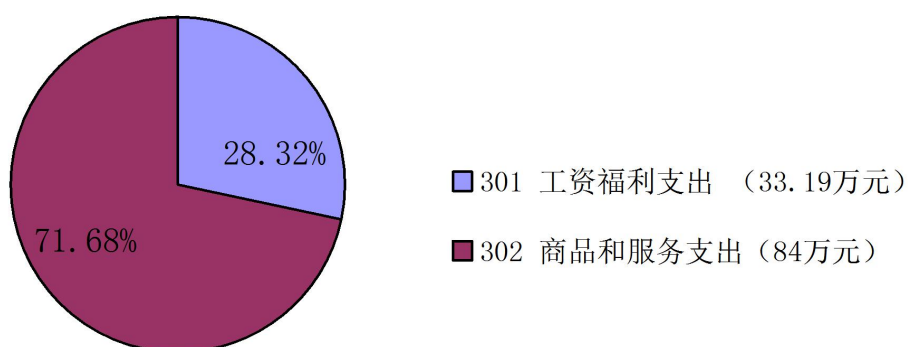
2019 年镇安县人工影响天气办公室一般公共预算支出按支出功能科目分类为：国土海洋气象等支出气象事务（2200509）117.19 万元，其中人员经费支出（30101）33.19 万元，较上年增加 6.31 万元，增长 23.47%，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；公用经费支出（30299）1.2 万元，与上年持平；专项业务经费支出（30299）82.8 万元，减少 31.41 万元，减少 27%，主要原因是减少人影及气象防灾减灾维持经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年镇安县人工影响天气办公室一般公共预算支出按部门支出经济科目分类为：工资福利支出（30101）33.19 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 6.31 万元，增长 23.47%，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；商品和服务支出比上年减少

31.41 万元，减少 27%，主要原因是减少人影及气象防灾减灾维持经费。

支出按经济科目分



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公” 经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无三公经费预算。2019 年“三公” 经费预算为零万元，与 2018 年预算一样无变化。其中出国费为零万元，公务接待费为零万元，公务用车运行费为零万元。“三公” 经费为零的原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年本单位一般公共预算拨款预算机关运行经费1.2万元，与2018年预算持平。主要原因是财政定员定额标准未变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释：

1、暴雨预警：暴雨预警信号分四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。在大陆，红色暴雨预警信号为最高级。

蓝色预警标准：12小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续

黄色预警标准：6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

橙色预警标准：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。

红色预警标准：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达到100毫米以上且降雨可能持续。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	不涉及
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年无专项资金预算

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	117.19	一、部门预算	117.19	一、部门预算	117.19	一、部门预算	117.19
1、财政拨款	117.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.39	1、工资福利支出	33.19
(1) 一般公共预算拨款	117.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33.19	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	1.2	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	82.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	82.8	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出	117.19	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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39
用事业基金弥补收入差额		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	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	117.19	一、部门预算	117.19	一、部门预算	117.19	一、部门预算	117.19
1、财政拨款	117.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34.39	1、工资福利支出	33.19
(1) 一般公共预算拨款	117.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33.19	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	1.2	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	82.8	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	82.8	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出	117.19	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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	117.19	本年支出合计	117.19	本年支出合计	44.39	本年支出合计	44.39
用事业基金弥补收入差额		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	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39	支出总计	44.39

表7

2019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）

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	**
220	国土海洋气象等支出	117.19	33.19	84.00	
22005	气象事务	117.19	33.19	84.00	
2200509	气象服务	117.19	33.19	84.00	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

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、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		
年度总体目标	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	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、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019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)	
	任务1	人工影响天气		82.8	82.8
	任务2	基本支出		34.39	34.39
	金额合计		117.19	117.19	
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	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
	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、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。