

附件 1

榆林市人工影响天气领导小组服务中心 2022 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市人工影响天气领导小组服务中心，是榆林市人工影响天气工作的管理机构，承担榆林市人工影响天气工作组织管理和飞机增雨（雪）工作任务，通过合理利用气候资源，科学实施人工影响天气，避免或减轻气象灾害，为地方经济建设服务。按照中共榆林市委机构编制委员会文件榆编发（2020）35号《关于调整榆林市气象局所属事业单位机构编制事宜的通知》，将榆林市人工影响天气领导小组办公室更名为榆林市人工影响天气领导小组服务中心。其主要职责为：

1、统一组织、管理、安排、部署全市人工影响天气工作，监测天气变化，发布作业警报，制定人工影响天气作业计划，协调、组织飞机、高炮、火箭联防作业，部署、指挥、实施全市范围内的增雨（雪）作业及其它应急服务作业等。

2、负责本区域作业信息收集上报，开展人影作业效果评估业务。

3、负责装备年检，作业人员培训，持证上岗考核，作业单位资质年审，作业装备存储、维护和故障排除，发布对县区的作业指导信息。

4、负责作业安全检查，参与省级的大型外场科学试验，推动人工影响天气新技术、新方法、新设备率先在本地投入应用等。

本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、坚决贯彻中央、中国气象局和省市指示精神继续做好气象防灾减灾工作

按照习近平总书记关于气象工作的重要指示、李克强总理批示和胡春华副总理讲话精神，紧密围绕“精密监测、精准预报、精细服务”指示，发挥气象部门趋利避害的双重作用，全面做好气象防灾减灾、重大气象服务保障、人影助力生态环境建设、气象服务“三农”等各项工作，为榆林经济社会高质量发展做出新的更大的贡献。按照中、省气象局和榆林市市委、市政府下达的年度工作目标，将做好气象防灾减灾服务工作作为头等大事来抓，准确、及时预报好重大天气过程，降低灾害性天气损失，为全市工农业生产保驾护航。

2、飞机人工增雨（雪）项目

2022 年我市继续开展飞机增雨（雪）作业，并组织开展全市范围内的火箭、高炮增雨防雹工作，降低气象灾害损失。

3、气象设备运行维护项目

对全市国家气象站、区域气象站、雷达等气象设备运行维护保障服务及气象预报预警制作信息发布，应急通信、维修、设备维持。

4、做好防雷安全委托技术服务

按照国务院行政审批改革的要求，防雷设计审批和竣工验收委托中介服务机构开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装

置检随工竣工检测收费、为切实推动气象行政审批改革，做好我市能源化工基地防雷安全管理工作，做好行政审批改革后防雷安全的事中、事后监管。

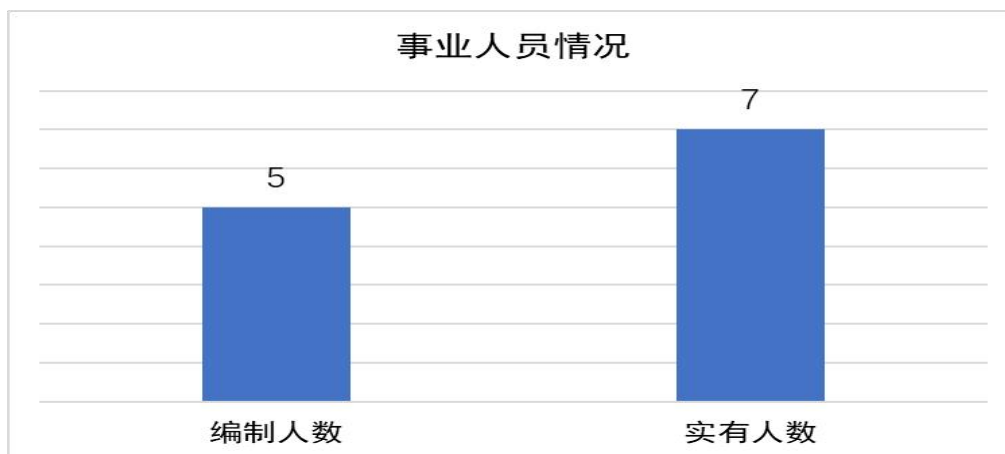
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算（榆林市人工影响天气领导小组服务中心），包括：

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。改革无人员划转情况。



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1105.41万元，其中一般公共预算拨款收入1105.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元；2022年本部门预算收入较上年增加68.5万元，主要原因是2022年飞机人工增雨及人影基地运行费由2021年500万元增加到560万元；2022年本部门预算支出1105.41万元，其中一般公共预算拨款支出1105.41万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业收入单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元；2021年本部门预算支出较上年增加68.5万元，主要原因是2022年飞机人工增雨及人影基地运行费由2021年500万元增加到560万元。

（二）财政拨款收支情况。

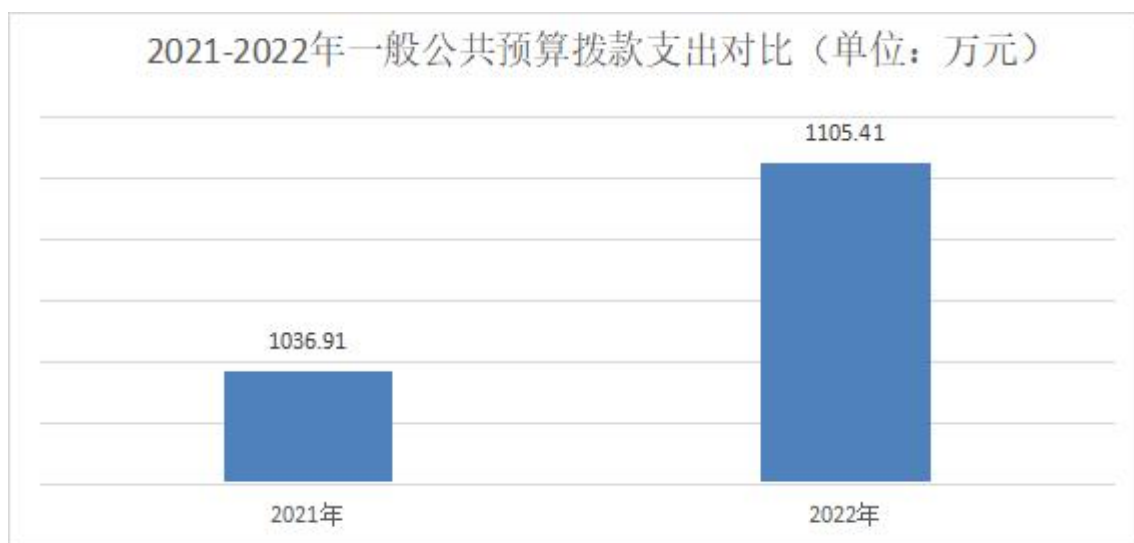
2022年本部门财政拨款收入1105.41万元，其中一般公共预算拨款收入1105.41万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；2022年本部门财政拨款收入较上年增加68.5万元，主要原因是2022年飞机人工增雨及人影基地运行费由2021年500万元增加到560万元；2022年本部门财政拨款支出1105.41万元，其中一般公共预算拨款支出

1105.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.5 万元，主要原因是 2022 年飞机人工增雨及人影基地运行费由 2021 年 500 万元增加到 560 万元。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1105.41 万元，较上年 1036.91 万元增加 68.5 万元，原因是 2022 年飞机人工增雨及人影基地运行费由 2021 年 500 万元增加到 560 万元。



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 1105.41 万元，其中：

人员经费支出：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.43 万元，较上年（8.55 万元）增加 3.88 万元，原因是本

部门人员职称晋升正常工资调整。

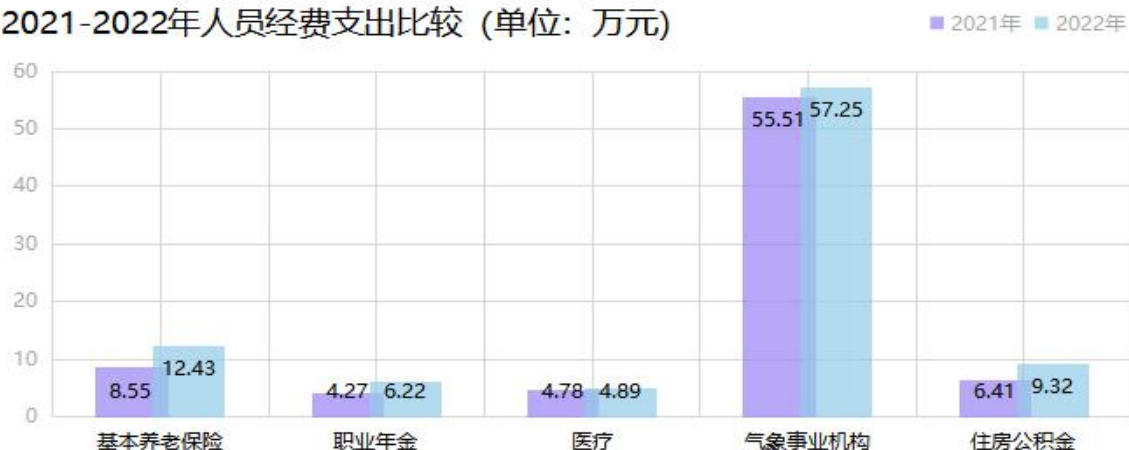
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.22 万元, 较上年(4.27) 万元增加 1.95 万元。原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。

(3) 事业单位医疗(2101102) 4.89 万元, 较上年(4.78 万元) 减加 0.11 万元, 原因本部门人员职称晋升正常工资调整。

(4) 气象事业机构(2200504) 人员经费支出 57.25 万元, 较上年(55.51 万元) 增加 1.74 万元, 原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。

(5) 住房公积金(2210201) 9.32 万元, 较上年(6.41 万元) 增加 2.91 万元, 原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。

2021-2022年人员经费支出比较 (单位: 万元)



公用经费支出:

(6) 气象事业机构(2200504) 公用经费支出 5.30 万元,

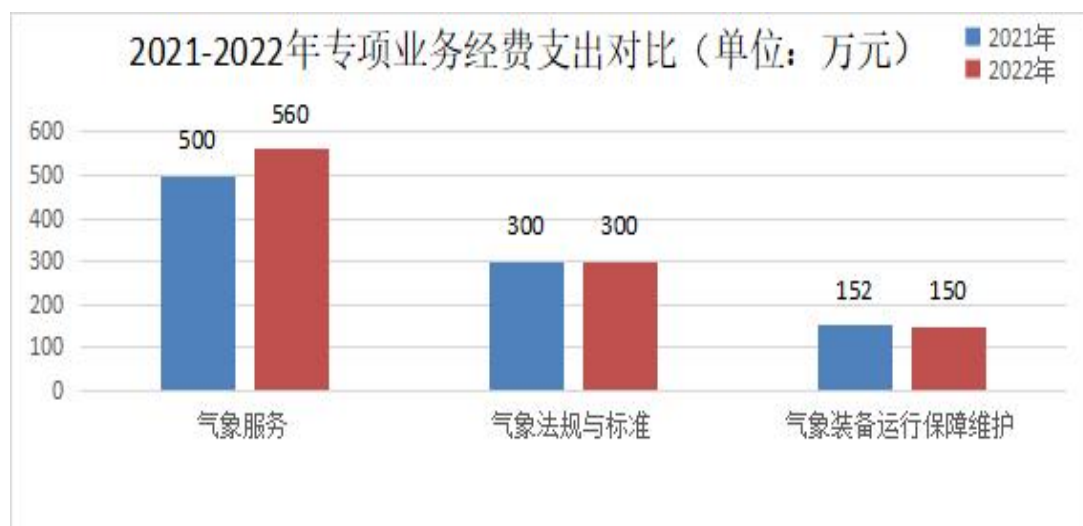
较年度（5.28万元）减少0.02万元，原因为公用经费略有压减。

专项业务经费支出：

（7）气象服务（2200509）560万元，为飞机人工增雨及人影基地运行专项业务费，较上年500万元增加60万元，原因是飞机租赁及人影基地运行费用增加。

（8）气象法规与标准（2200513）300万元，为防雷委托技术服务专项支出，较上年300万元增加（减少）0元，原因是预算资金额度未增减。

（9）气象装备运行保障维护（2200510）150万元，为气象装备保障维护专项业务费，较上年度152万元减少2万元，原因是预算经费压减。



3、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1105.41万元，其

中：

人员经费支出：

工资福利支出(301)90.11 万元，较上年 79.63 万元增加 10.48 万元，原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。

公用经费支出：

商品和服务支出(302)5.30 万元，较上年度 5.28 万元，减少 0.02 万元，原因为公用经费略有压减；

专项业务经费支出：

商品和服务支出(302)995.0 万元，较上年度 905.0 万元增加 90 万元，主要原因是 2022 年度飞机人工增雨相关费用调整所致。

资本性支出(310) 15.00 万元，较上年度 47.0 万元减少 32 万元，原因是 2022 年气象监测设备备品备件采购数量较上年度减少。



(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1105.41万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1090.41万元，较上年989.91万元增加100.5万元，主要原因是2022年飞机人工增雨及人影基地运行费较上年度增加60万元和专项业务费支出结构正常调整所致；

对事业单位资本性补助(506)15.0万元，较上年度47.0万元减少32万元，原因是2022年气象监测设备备品备件采购数量较上年度减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无当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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年（8 万元）无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出国出境相关工作需求；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待计划安排；公务用车运行维护费 8 万元，较上年（8 万元）无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无车辆新增购置计划。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议费预算支出计划。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无培训费预算支出计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。2022 年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）。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 750 万元，其中政府采购服务类预算 750 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1105.41 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位属于全额预算事业单位，无机关运行费支出。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3、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：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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	本单位不涉及政府性基金，所以为空表。
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	本部门无结转资金，所以为空表。
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	否	
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	否	
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	是	本部门无专项资金，所以为空表。

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	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	1105.41	一、财政拨款	1105.41	一、财政拨款	1105.41	一、财政拨款	1105.41
1、一般公共预算拨款	1105.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95.41	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	90.11	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1090.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1010.00	6、对事业单位资本性补助	15.00
		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	18.65	(2)商品和服务支出	995.00	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	4.89	(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	15.00	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	1072.56	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.32				
		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、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1105.41	本年支出合计	1105.41	本年支出合计	1105.41	本年支出合计	1105.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1105.41	支出总计	1105.41	支出总计	1105.41	支出总计	1105.41

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）

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
	合计	1105.41	90.11	5.30	1010.00	
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1072.56	57.25	5.30	1010.00	
22005	气象事务	1072.56	57.25	5.30	1010.00	
2200504	气象事业单位	1072.56	57.25	5.30	1010.00	
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			1105.41	90.11	5.30	1010.00	
301	工资福利支出			90.11	90.11	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.04	27.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1000.30	0.00	5.30	995.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	2.00	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	0.25	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83.50	0.00	0.00	83.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	0.00	19.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	99.00	0.00	0.00	99.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	330.00	0.00	0.00	330.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	0.00	320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
310	资本性支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	

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

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	95.41	90.11	5.30	
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	62.56	57.25	5.30	
22005	气象事务	62.56	57.25	5.30	
2200504	气象事业机构	62.56	57.25	5.30	
221	住房保障支出	9.32	9.32	0.00	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	0.00	
2210201	住房公积金	9.32	9.32	0.00	

表8

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			95.41	90.11	5.30	
301	工资福利支出			90.11	90.11	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.04	27.04	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.59	10.59	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.22	6.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.32	9.32	0.00	
302	商品和服务支出			5.30	0.00	5.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1010.00	
1	全额	1010.00	
901001	榆林市气象局	1010.00	
	专用项目	1010.00	
	履职专项业务经费	1010.00	
	防雷委托技术服务	300.00	按照《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）要求，油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。
	飞机人工增雨及人影基地运行费	560.00	按照榆林市春夏秋冬抗旱工作需要，2022年从3月份起继续安排6个月的飞机增雨（雪）作业，其中春夏增雨4个月，冬季增雪2个月，并组织开展全市范围内的火箭、高炮增雨防雹工作，降低气象灾害损失。
	气象设备运行维护经费	150.00	项目主要用于全市气象通信专网和气象灾害信息发布传输，全市195个区域气象站设备更新维护支出。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				5						750.00	
220	05	04	1	全额				5						750.00	
220	05	04	901001	榆林市气象局				5						750.00	
220	05	04		防雷委托技术服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		280.00	
220	05	04		飞机人工增雨及人影基地运行费	C17交通运输和仓储服务			1	302	14	505	02		330.00	
220	05	04		气象设备运行维护经费	C0299其他信息技术服务			1	302	13	505	02		71.00	
220	05	04		气象设备运行维护经费	C0301电信服务			1	302	07	505	02		44.00	
220	05	04		气象设备运行维护经费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	07	505	02		25.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00
	榆林市气象局	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00
	榆林市气象局	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	-1.50	-1.50	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		飞机人工增雨及人影基地运行费			
主管部门		榆林市气象局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		560	
		其中:财政拨款		560	
		其他资金			
总体目标	<p>1、制定年度飞机增雨(雪)作业实施方案,租用飞机持续开展飞机增雨(雪)工作。</p> <p>2、组织指导实施火箭高炮增雨防冰雹,为工农业生产、干旱、森林火灾、生态环境和重大活动提供应急保障服务。</p> <p>3、适时开展生态修复型人工增雨防雹作业,为黄土高原生态文明建设提供服务,提高增雨防雹效率保障全年安全无事故。</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	增雨作业	开展为期6个月的飞机增雨作业,预计飞行架次20次,作业时长60小时;地面增雨作业500枚火箭弹	
			防雹作业	防雹作业耗弹6000发左右	
		质量指标	飞机作业方案上报率	≥95%	
			防雹作业	防雹作业耗弹6000发左右	
		时效指标	飞机作业信息上报时效	≤6小时	
			地面作业信息上报时效	≤45分钟	
			三公经费	只减不增	
		成本指标	费用支出	严格执行相关规定	
	飞机人工增雨及人影基地运行费		560万		
	效益指标	经济效益指标	人工增雨面积	≥3.5万平方千米	
		社会效益指标	抗旱增雨保护面积	≥3万平方千米	
			生态效益指标	保护生态作业面积	≥3.5万平方千米
		生态重点区作业		≥20次	
		高炮防雹作业		防护区域无雹灾	
		可持续影响指标	提高榆林植被覆盖指数	≥2%	
	保障榆林生态环境治理		成效明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对增雨防雹的满意度	≥90%		
		人民群众对增雨防雹的满意度	≥88%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		气象设备运行维护费			
主管部门		榆林市气象局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		150	
		其中：财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	做好气象应急监测、预警信息发布及气象部门高质量发展体系建设。保障气象监测数据及时有效传输，为提高气象预报预测服务能力提供保障，不断提高预报的准确率和预警服务提前率。				
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	气象通讯专网维持		14条专线和4台云服务器
			区域站北斗数据通信		95张北斗数据通信卡
			气象设备运行及预警信息终端维护		130个气象站、40个预警终端
		质量指标	气象通讯设备传输率		≥98%
			北斗数据通信传输率		≥98%
			气象预警信息服务传播率		100%
			气象设备运行及预警信息终端维护率		100%
		时效指标	气象通讯设备传输		≥5分钟
			气象预警信息传播服务		≥5分钟
			气象设备运行及预警信息终端维护		≤24小时
		成本指标	气象通讯专网维持		44万元
			区域站北斗数据通信费用		25万元
	气象设备运行及预警信息终端维护		71万元		
	气象预警信息服务传播		10万元		
	效益指标	经济效益指标	气象通讯专网维持		通过14条专线和服务云确保业务正常运行
			区域站北斗数据通信费用		确保区域气象观测站数据及时有效传输
			气象设备运行及预警信息终端维护		确保130个气象站的日常维护费及40个预警终端的正常运行
			气象预警信息服务传播		确保预警短信信息及时传播
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及公众对气象服务的满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		防雷安全委托技术服务经费		
主管部门		榆林市气象局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300
		其中: 财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续提高防雷技术服务整体实力，促进经济发展方式转变和结构战略性调整，推动榆林防雷产业跨越式发展。开展防雷技术委托服务；公益性防雷装置检测；防雷安全监管平台维护。			
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	防雷技术委托服务	≥30个
			公益性防雷装置检测	≥70家行政事业单位、企业
			防雷安全监管平台维护	1个
		时效指标	防雷作业	≥24小时
		成本指标	防雷技术委托服务项目	280万
			防雷监管平台维护	15万
	防雷监管工作支出		5万	
	效益指标	经济效益指标	保障企业防雷安全，降低雷电致灾率	≥5%
		社会效益指标	推动行政审批制度改革，提高审批效率	行政审批零超时
		生态效益指标	防雷作业	预防雷电灾害发生
		可持续影响指标	增强防雷宣传力度	提升社会全体防雷减灾意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度指标	≥90%
			社会群众满意度指标	≥90%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市人工影响天气领导小组办公室			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助。保障单位正常运转及日常工作。	95.41万元	95.41万元	
	专项业务经费	飞机人工增雨及人影基地运行费、防雷委托技术服务、气象设备运行维护经费	1010万元	1010万元	
金额合计			1105.41万元	1105.41万元	
年度 总体 目标	1、制定年度飞机增雨(雪)作业实施方案,租用飞机持续开展飞机增雨(雪)工作。 2、组织指导实施火箭高炮增雨防冰雹,为工农业生产、干旱、森林火灾、生态环境和重大活动提供应急保障服务、做好全市防雷安全监管和方案为委托技术服务工作。 做好人工影响天气、防雷安全监管、气象应急监测、预警信息发布及气象部门高质量发展体系建设。				3 4、
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	人工增雨(雪)飞机作业时间		≥19小时/年
			气象观测站维护数量		200个
			防雷安全监管平台运行维护费		1个
			预警信息发布条数		≥100万条/年
			预警信息发布公众覆盖率		≥95%
		质量指标	人影安全防控效果		安全事故≤1次/年
			防雷委托技术服务检测合格率		检测合格率100%
		时效指标	气象数据传输及时率		≥95%
			气象预报预警信息发布提前分钟		≤30分钟
			飞机作业方案及时上报率		≥99%
	成本指标	人工成本		降低	
	效益指标	经济效益指标	人工增雨降水增加量		≥5亿吨
		社会效益指标	能增加降水、减少雹灾损失、促进农民增产增收,工业生产顺畅		效果明显
			对社会公众了解气象行业的影响		增进社会公众对气象行业的了解
			降低雷电致灾损失		≥5%
		提供准确、及时、高质量的气象观测资料,满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要		有效保障	
		生态效益指标	人工增雨影响面积		≥3万平方千米
			人工降雨增雪对当地生态环境修复的作用		有效修复
	可持续影响指标	全社会气象防灾减灾意识		提高	
保障榆林生态环境治理		成效显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	应急保障满意度		≥95%	
		公众气象服务满意度		≥88%	
		相关行业对专业气象服务的满意度平均值		≥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。

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。