

榆林市人工影响天气领导小组办公室

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”经费等预算情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况
- 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）

榆林市人工影响天气领导小组办公室 2020 年部门综合预算说明

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办公室，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、2020 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

2020 年我市继续安排 6-7 个月的飞机增雨（雪）作业，其中春夏增雨 4 个月，冬季增雪 2-3 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。

3、气象设备运行维护项目

根据《国务院办公厅关于府向社会力量购买公共服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号），农村气象灾害防御的应急短信、大喇叭、电子信息屏均属政府采购的服务范畴。榆林全市200个自动气象站通信、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）筑物防雷装置检测随工竣工检测收费、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。

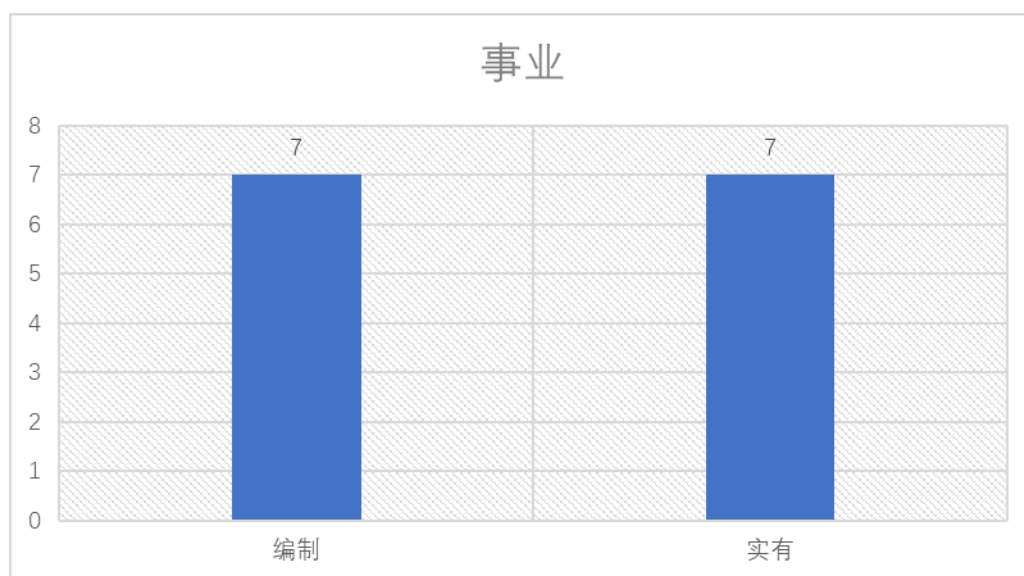
三、部门预算单位构成

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办公室），包括：

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中事业编制7人；实有事业编制人员7人。改革无人员划转情况。



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。

2020 年本部门预算收入 985.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.48 万元、政府性基金拨款收入 0 元；2020 年部门预算较上年增加 423.13 万元。2020 年本部门预算收入和支出较上年减少 415.48 万元，主要原因是 2020 年飞机人工增雨人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达；2020 年本部门预算支出 985.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.48 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2020 年部门预算支出较上年增加 423.13 万元。主要原因是 2020 年飞机人工增雨人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达实施。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 985.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 985.48 万元、政府性基金拨款收入 0 元；2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 423.13 万元。2020 年本部门预算收入和支出较上年减少 415.48 万元，主要原因是 2020 年飞机人工增雨人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达；2020 年本部门财政拨款支出 985.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 985.48 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 423.13 万元，主要原因是 2020 年飞机人工增雨人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达实施。

（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 985.48 万元，较上年增加 423.13 万元，主要原因是 2020 年飞机人工增雨人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达实施。

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 985.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.36 万元，较上年增加 8.36 万元。原因是本部门 7 人 2020 年机关事业单位基本养老保险缴费由本部门汇缴。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.18 万元,较上年增 0.43 万元增加 3.75 万元。因为本部门 7 人 2020 职业年金缴费 4.18 万元均由本部门进行汇缴。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.10 万元,较上年增加 0.10 万元,因为本部门 7 人 2020 年职工工伤保险 0.01 万元均由本部门进行汇缴。

(3) 事业单位医疗(2101102)4.68 万元,较上年减少 0.12 万元,因为 2020 年医保和生育保险合并汇算所致。

(4) 气象事业机构(2200504)62.13 万元,较上年 64.12 万元减少 1.99 万元,因为调整会计科目所致。

(5) 气象服务(2200509)600 万元,较上年 430 万元增加 170 万元,原因是 2020 年明确人工影响天气及气象设备运行费属于气象服务范畴,计入气象服务功能分类。

(6) 气象法规与标准(2200513)300 万元,2020 年明确人防雷委托技术服务属于气象法规与标准支出,计入气象法规与标准功能分类。

(7) 住房公积金(2210201)6.04 万元,较上年无变化。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 985.48 万元,其中:

工资福利支出（301）77.66 万元，较上年 62.25 万元增加 15.41 万元，原因是 2019 年调资和机关事业单位养老、职业年金由本部门汇算清缴所致。

商品和服务支出（302）812.23 万元，较上年 357.1 万元增加 455.13 万元，原因是 2020 飞机人工增雨及人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达。

资金性支出（310）86.6 万元，较上年 80 万元增加 6.6 万元，原因是用于办公设备和气象专用设备购置和信息网络软件开发购置计划金额变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 985.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）898.88 万元，较上年 419.35 万元增加 479.53 万元，原因是 2020 飞机人工增雨及人影基地运行经费 500 万元随部门预算一并下达。

对事业单位资本性补助（506）86.60 万元，较上年机关资本性支出（二）（504）80 万元增加 6.6 万元，原因为按照政府财务会计制度，增加计划设备购置，调整会计科目所致。

（四）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。

（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

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.43 万元，较上年 1.43 万元增加 6 万元（增加 420%），增加的主要原因是公务用车运行维护费较上年增加 6 万元所致（增长 420%），其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0.0%）；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0.0%）；公务用车运行维护费 7.43 万元，较上年增加 6 万元（增长 420%），主要原因是榆林市人工影响天气领导小组办公室现有业务用车 4 辆，主要用于人工增雨（雪）人员、设备、器材的运输、各县现场安全检验以及飞机高炮作业人员现场培训的车辆过路费、维修费、油料费支出，以前年度部分从人工影响天气专项业务费中列支，2020 年明确公务用车改革后业务用车 1 辆，特种用车 2 辆从公用经费中列支（取消公务用车一辆，已移交报废处置，批复未到，暂未下账）；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0.0%）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截止 2019 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 3 台（套）。2020 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）

八、部门政府采购情况说明

2019 年当年本部门政府采购预算 758.10 万元，其中政府采购货物类预算 124.6 万元、政府采购服务类预算 614.0 万元，政府采购工程类预算 19.5 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 985.48 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）。

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 7.83 万元，较上年 7.1 万元增加 0.73 万元，主要原因是 2020 年压减差旅办公等支出，核增规范保留的业务用车、特种用车运行费用。

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：“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

附件 榆林市人工影响天气领导小组办公室 2020 年部门综合预算公开表

2020年部门综合预算公开表

部门名称:榆林市人工影响天气领导小组办公室

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	本部门不涉及政府性基金，公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算拨款上年结转资金支出表	是	无批复结转资金，公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	2020年专项业务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	是	无专项资金，公开空表

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
部门预算	985.48	部门预算	985.48	部门预算	985.48	部门预算	985.48
一、公共预算拨款	985.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.48	1、机关工资福利支出	
1、基本支出	85.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	77.66	2、机关商品和服务支出	
(1)公用经费	7.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.83	3、机关资本性支出（一）	
(2)人员经费	77.66	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
2、专项业务费	900.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	898.88
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	900.00	6、对事业单位资本性补助	86.60
二、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	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	12.63	(2)商品和服务支出	813.40	8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	
三、罚没收入		10、卫生健康支出	4.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费		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	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	86.60	12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		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	
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	962.13	5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出	6.04	6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					

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
		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					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	985.48	本年支出合计	985.48	本年支出合计	985.48	本年支出合计	985.48
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		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	
1、一般预算结余							
（1）、正常经费结余							
（2）、专项资金结余							
（3）、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	985.48	支出总计	985.48	支出总计	985.48	支出总计	985.48

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	985.48	一、财政拨款	985.48	一、财政拨款	985.48	一、财政拨款	985.48
1、一般公共预算拨款	985.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	85.48	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	77.66	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.83	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		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	898.88
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	900.00	6、对事业单位资本性补助	86.60
		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	12.63	(2)商品和服务支出	813.40	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、对个人家庭补助	
		10、卫生健康支出	4.68	(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	86.60	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、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	962.13	5、事业单位经营支出			

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
		20、住房保障支出	6.04	6、对附属单位补助支出			
		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					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	985.48	本年支出合计	985.48	本年支出合计	985.48	本年支出合计	985.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	985.48	支出总计	985.48	支出总计	985.48	支出总计	985.48

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）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	990.87	77.66	7.83	900.00	
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63			
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	4.68	4.68			
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68			
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68			
220	自然资源海洋气象等支出	962.13	54.31	7.83	900.00	
22005	气象事务	962.13	54.31	7.83	900.00	
2200504	气象事业机构	62.13	54.31	7.83		
2200509	气象服务	600.00			600.00	
2200513	气象法规与标准	300.00			300.00	
221	住房保障支出	6.04	6.04			
22102	住房改革支出	6.04	6.04			
2210201	住房公积金	6.04	6.04			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			985.48	77.66	7.83	900.00	
301	工资福利支出			77.66	77.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.35	25.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.48	12.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.42	16.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.36	8.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.04	6.04			
302	商品和服务支出			821.23		7.83	813.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		1.00	12.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.60			9.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56.00			56.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.94		3.94	14.00	

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）

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府性经济 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	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19. 50			19. 50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	340. 00			340. 00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22. 00			22. 00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0. 80			0. 80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45. 00			45. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	262. 00			262. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 96		0. 96		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3. 43		1. 43	2. 00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1. 00			1. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7. 50			7. 50	
310	资本性支出			86. 60			86. 60	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3. 60			3. 60	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	53. 00			53. 00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	30. 00			30. 00	

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）

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	**
	合计	85.48	77.66	7.83	
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63		
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	4.68	4.68		
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68		
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68		
220	自然资源海洋气象等支出	62.13	54.31	7.83	
22005	气象事务	62.13	54.31	7.83	
2200504	气象事业机构	62.13	54.31	7.83	
221	住房保障支出	6.04	6.04		
22102	住房改革支出	6.04	6.04		
2210201	住房公积金	6.04	6.04		

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			85.48	77.66	7.83	
301	工资福利支出			83.05	83.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.35	25.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.48	12.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.42	16.42		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.36	8.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.04	6.04		
302	商品和服务支出			7.83		7.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.94		3.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	900.00	
901	榆林市人工影响天气领导小组办公室	900.00	
901001	榆林市人工影响天气领导小组办公室	900.00	
	防雷委托技术服务	300.00	行政审批改革后防雷安全监管和委托技术服务支出
	飞机人工增雨及人影基地运行费	500.00	用于飞机人工增雨雪和人影基地运行
	气象设备运行维护费	100.00	用于全市气象设备运行维护更新和通讯网络支出

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

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				20,306						758.10	
			901	榆林市人工影响天气领导小组办公室				20,306						758.10	
			901001	榆林市人工影响天气领导小组办公室				20,306						758.10	
220	05	13		防雷委托技术服务	多功能一体机	资料处理	一体机	1	310	31002	503	50306	2020年3月1日	0.25	
220	05	13		防雷委托技术服务	数字照相机	防雷执法记录仪	记录仪	4	310	31003	503	50306	2020年3月1日	2.50	
220	05	13		防雷委托技术服务	信息技术服务	防雷安全 监管和雷电预警技术 开发	定制软件	2	310	31007	503	50306	2020年3月1日	30.00	
220	05	13		防雷委托技术服务	专业技术服务	防雷委托技术服务	甲级防雷	20,000	302	30227	502	50205	2020年3月1日	262.00	
220	05	13		防雷委托技术服务	碎纸机	资料处理		1	310	31002	503	50306	2020年3月1日	0.25	
220	05	09		飞机人工增雨及人影基地运行费	修缮工程	零星维修工程			302	30213	502	50209	2020年6月1日	19.50	
220	05	09		飞机人工增雨及人影基地运行费	计算机	人影指挥用设备更新		6	310	31002	503	50306	2020年6月1日	3.60	
220	05	09		飞机人工增雨及人影基地运行费	专用设备租赁	人工增雨作业飞机租赁	Y-12	1	302	30214	502	50201	2020年2月1日	308.00	
220	05	09		飞机人工增雨及人影基地运行费	电信服务	防雹增雨 高炮作业点云视频监控服务		50	302	30214	502	50201	2020年6月1日	32.00	

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

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			
220	05	09		气象设备运行维护费	电信服务	短信费、通讯卡费	张	200	302	30207	502	50201	2020年3月1日	12.00	
220	05	09		气象设备运行维护费	仪器仪表	视频会商和气象仪器设备	台	5	310	31003	503	50306	2020年3月1日	10.00	
220	05	09		气象设备运行维护费	视频会议系统设备	气象视频会议系统	台	1	310	31003	503	50306	2020年3月1日	10.00	
220	05	09		气象设备运行维护费	计算机网络设备	气象通讯网络设备更新	千兆	20	310	31007	503	50306	2020年3月1日	30.00	
220	05	09		气象设备运行维护费	电信服务	气象通讯专线费	条、个	15	302	30207	502	50201	2020年3月1日	38.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计										1.43	1.43			1.43		1.43			1.43	1.43			1.43		1.43			
901	榆林市人工影响天气领导小组办公室										1.43	1.43			1.43		1.43			1.43	1.43			1.43		1.43			
901001	榆林市人工影响天气领导小组办公室										1.43	1.43			1.43		1.43			1.43	1.43			1.43		1.43			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

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：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证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 提高预报的准确率，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	气象通讯设备传输	确保12个国家站、195个区域气象
			视频会议系统	省市县视频会商系统1套
		质量指标	气象通讯设备传输	确保12个国家站、195个区域气象
			时效指标	气象通讯设备传输
		视频会议系统		5分钟
		成本指标	气象通讯设备传输	50万元
	视频会议系统		50万元	
	效益指标	经济效益指标	气象通讯设备传输	确保12个国家站传输及时率99.90%
			视频会议系统	省市县会商高效运行
		社会效益指标	气象通讯设备传输	数据传输及时达98.5%以上
			视频会议系统	高效开展远程会议办公
		生态效益指标	气象通讯设备传输	提高数据传输率
			视频会议系统	提高办公效率
	可持续影响指标	提高气象数据传输及时	自动气象站数据传输率较上年提高	
		视频会议系统	提高办公效率	
	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%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

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	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	不少于30个
			公益性防雷装置检测	不少于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
		公益性防雷装置检测		40万
		防雷监管平台维护		30万
		防雷监管差旅		5万
		仪器设备购置	3万	

指标	效益指标	经济效益指标	保障企业防雷安全，降低雷电致灾损失	减低雷电致灾损失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%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（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：	500
			其中：财政拨款	500
			其他资金	
总体目	年度目标			
	适时开展生态修复型人工增雨防雷作业，为黄土高原生态文明建设提供服务 提高增雨防雷效率			
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	增雨作业	每年开展为期7个月的飞机增雨作业，
			防雷作业	防雷作业耗弹6000发左右
		质量指标	增雨作业	每年开展为期7个月的飞机增雨作业，
			防雷作业	防雷作业耗弹6000发左右
		时效指标	人工增雨雪效果	48小时
			人工防雷效果	12小时
	成本指标	飞机增雨	400万	
	效益指标	经济效益指标	增雨防雷效果	根据本年度天气情况而定
		社会效益指标	地面高炮防雷效果	防护区域无雹灾
		生态效益指标	飞机增雨作业	提高降雨率
			地面增雨作业	提高降雨率
			高炮防雷作业	防护区域无雹灾
		可持续影响指标	提高榆林植被覆盖指数	较上年增加2%。
	提高榆林生态适宜度		湿度增加2%	
	满意度指标	服务对象	政府对增雨防雷的满意度	90%
		满意度指标	人民群众对增雨防雷的满	95%

表15

2020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
	任务1	保障单位正常运转及日常工	85.48	85.48	
	任务2	飞机人工增雨及人影基地运	500	500	
	任务3	防雷委托技术服务	300	300	
	任务4	气象设备运行维护费	100	100	
	金额合计		985.48	985.48	
年度总 体目标	开展人工影响天气作业工作 提高增雨防雹效率 全年安全无事故 开展防雷技术委托服务； 开发雷电预警系统； 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
	产出 指标	数量指标	增雨作业		每年开展为期7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
			防雷技术委托服务		不少于30个
			公益性防雷装置检测		不少于70家行政事业单位、企业
			防雷安全监管平台维护		1个
			视频会议系统设备		1个
			气象通讯设备传输		200个气象设备
		质量指标	增雨作业		每年开展为期7个月的飞机增雨作业，预计飞行架次20，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
		时效指标	增雨作业		48小时
			防雹作业		12小时
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
	效益 指标	经济效益	降低雷电致灾损失		减低雷电致灾损失5%
		社会效益	地面高炮防雹效果		防护区域无雹灾
		生态效益 指标	推动行政审批制度改革，提		行政审批零超时
			人工影响天气作业		提高降雨率5%
		可持续 影响指标	高炮防雹作业		保护区域无雹灾
			人工影响天气作业		提高植被覆盖指数2%
			提高榆林生态适宜度		湿度增加2%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	增强防雷宣传力度		提升社会全体防雷减灾意识。
			保障对象满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%
			政风行风满意度		≥95%

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总	
			其中：财政	
			其他资	
总体目	年度目标			
	目标1：			
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：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			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：	