

榆林市人工影响天气领导小组办公室

2021 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、 2021 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、 2021 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使用等。

本部门无内设机构。

二、2021 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。

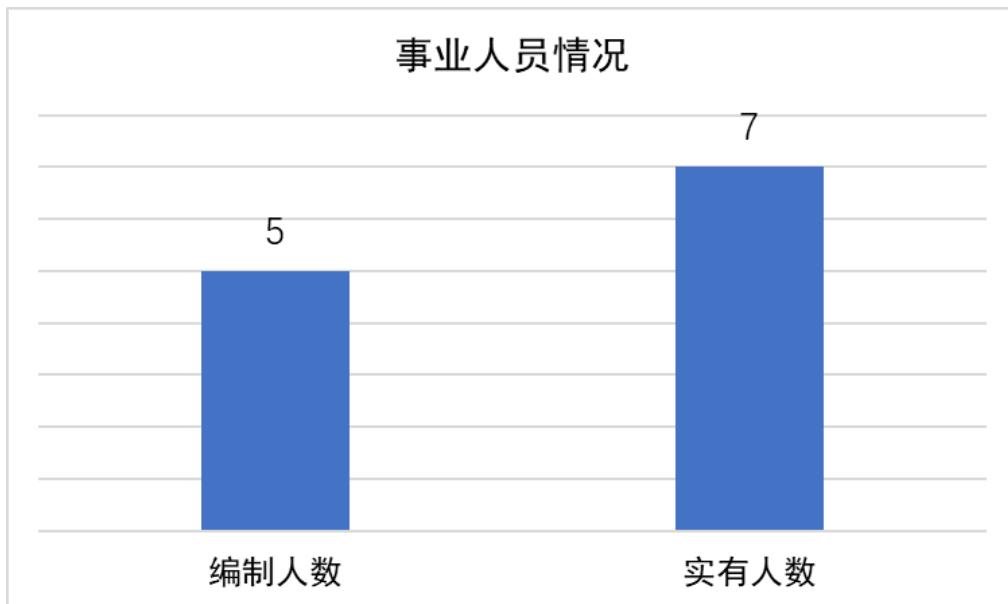
三、部门预算单位构成

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 2020 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2021 年本部门预算收入较上年增加 51.43 万元，主要原因是 2021 年气象设备运行维持经费由 2020 年 100 万元增加到 152 万元，新增 2019 年气象应急通信建设项目通信维持费；2021 年本部门预算支出 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 51.43 万元，主要原因是 2021 年气象设备运行维持经费由 2020 年 100 万元增加到 152 万元，新增 2019 年气象应急通信建设项目通信维持费。

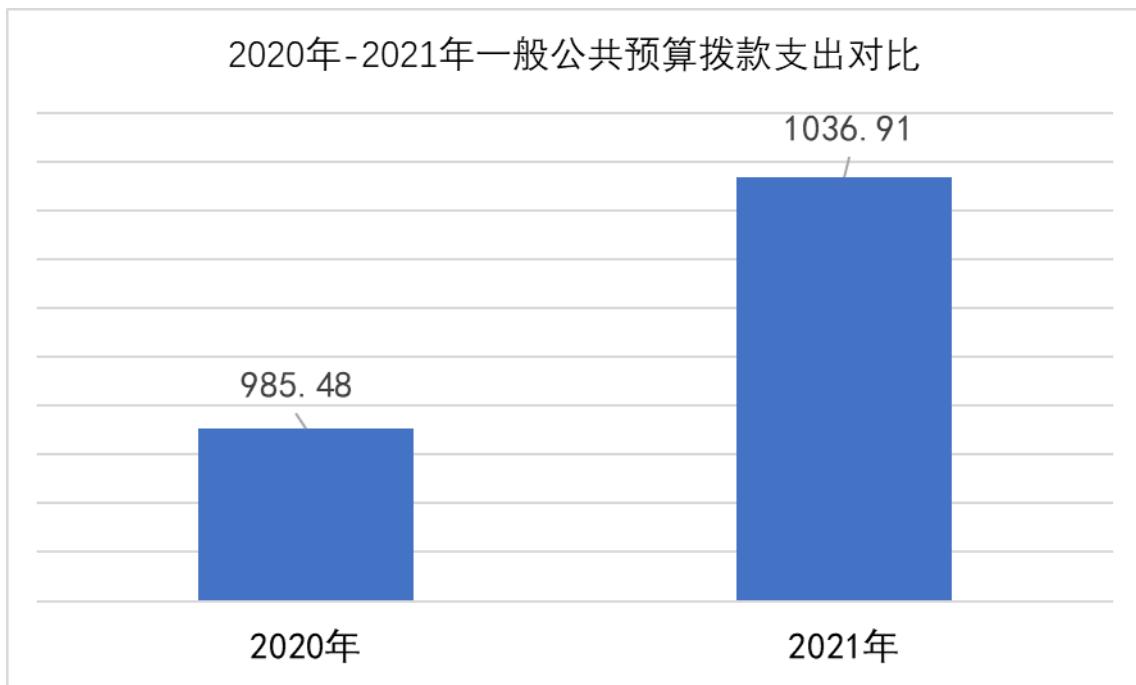
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1036.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 51.43 万元，主要原因是 2021 年气象设备运行维持经费由 2020 年 100 万元增加到 152 万元，新增 2019 年气象应急通信建设项目通信维持费；2021 年本部门财政拨款支出 1036.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1036.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 51.43 万元，主要原因是 2021 年气象设备运行维持经费由 2020 年 100 万元增加到 152 万元，新增 2019 年气象应急通信建设项目通信维持费。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1036.91万元，较上年增加51.43万元，原因是2021年气象设备运行维持经费由2020年100万元增加到152万元，新增2019年气象应急通信建设项目通信维持费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1036.91万元，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)8.55万元，较上年(8.36万元)增加0.19万元，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)4.27

万元，较上年（4.18）万元增加0.09万元。原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）0.10万元，较上年增加0万元，原因是工伤保险缴纳无变化。

（4）事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年（4.68万元）减加0.1万元，原因本部门人员职称晋升正常工资调整。

（5）气象事业机构（2200504）人员经费支出55.51万元，较上年54.31万元增加1.2万元，原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。

（6）住房公积金（2210201）6.41万元，较上年6.04万元增加0.37万元，原因是本部门人员职称晋升正常工资调整。



公用经费支出：

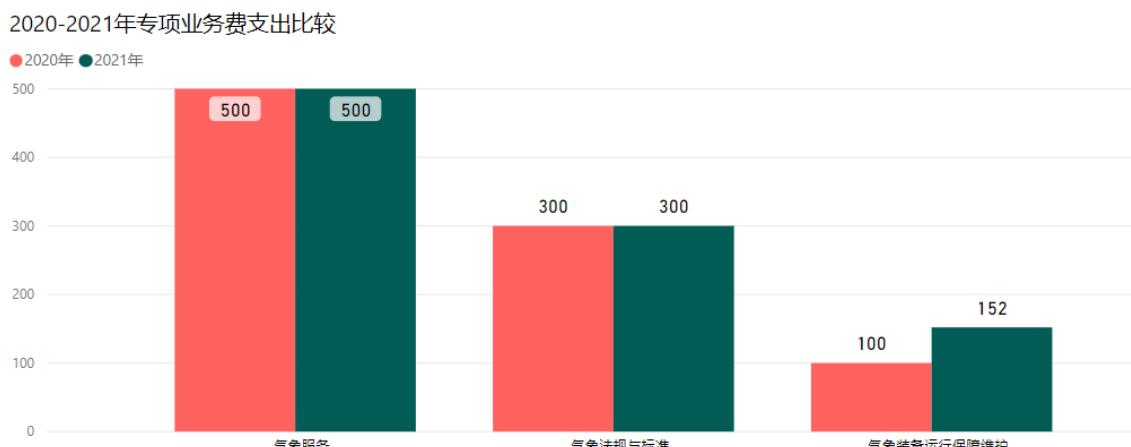
（7）气象事业机构（2200504）公用经费支出5.28万元，较年度7.83万元，减少2.55万元，原因为公用经费压减32.6%。

专项业务经费支出：

(8) 气象服务(2200509)500万元,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(减少)0元,原因是预算资金额度未增减。

(9) 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。

(10) 气象装备运行保障维护(2200510)152万元,为气象装备保障维护专项业务费,较上年度100万元增加52万元,新增2019年气象应急通信建设项目建成后通信维持费。



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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1036.91万元,其中:

人员经费支出:

工资福利支出(301)79.63万元,较上年77.66万元增加

1.97 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：

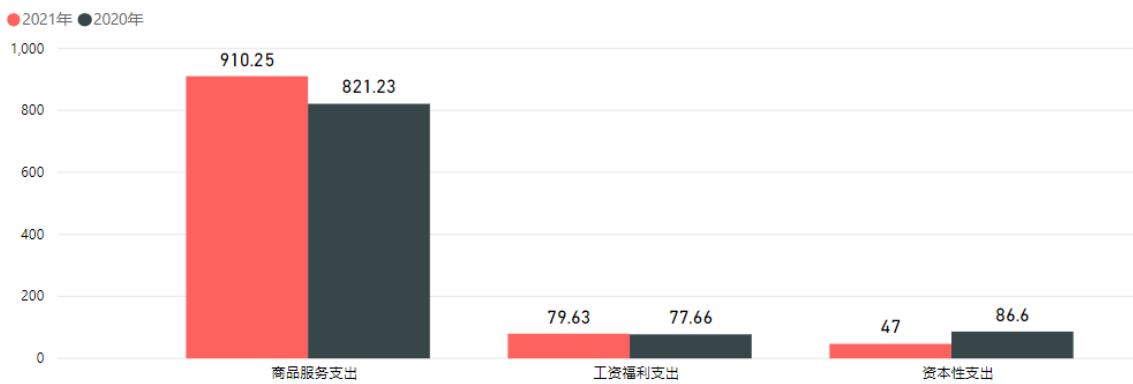
商品和服务支出(302) 5.28 万元，较年度 7.83 万元，减少 2.55 万元，原因为公用经费压减 32.6%；

专项业务经费支出：

商品和服务支出(302) 905.0 万元，较上年度 813.40 万元增加 91.6 万元，原因是气象装备保障维护专项业务费较上年度 100 万元增加 52 万元，新增 2019 年气象应急通信建设项目建成后通信维持费，以及 2021 年度飞机人工增雨相关支出相关费用支出结构调整所致。

资本性支出(301) 47.0 万元，较上年度 86.6 万元减少 39.6 万元，原因是 2021 年气象设备更新维护设备采购数量较上年度减少。

2021年和2020年预算指出经济分类比较



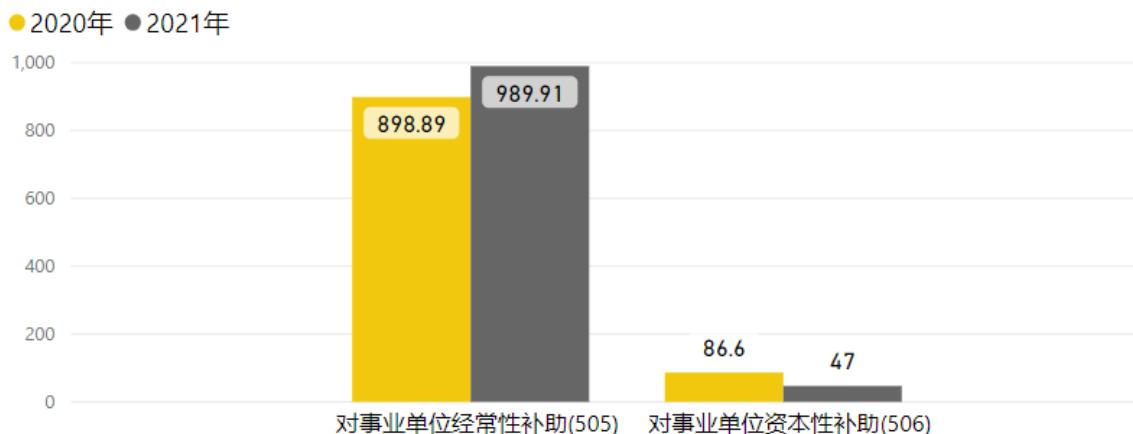
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1036.91 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)989.91万元,较上年898.89万元增加91.02万元,原因是气象装备保障维护专项业务费较上年度增加52万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)47.0万元,较上年度86.6万元减少39.6万元,原因是2021年气象设备更新维护设备采购数量较上年度减少。

2020年和2021年政府预算支出经济分类比较



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2020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2020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 2020 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

2021 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 7.43 万元增加 0.57 万元(7.6%)，增加的主要原因是 2021 年人工影响火箭和高炮作业设备安全检查设备审验车辆支出预计增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无出国出境相关工作需求；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的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 7.43 万元增加 0.57 万元(7.6%)，增加的主要原因是 2021 年人工影响火箭和高炮作业设备安全检查设备审验车辆支出预计增加；公务用车购置费 X0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)，增加（减少）的主要原因是无车辆新增购置计划。

本部门无 2020 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

截止 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 745.2 万元，其中政府采购货物类预算 38.0 万元、政府采购服务类预算 670.7 万元、政府采购工程类预算 36.5 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 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

2021 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 1036.91 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 2020 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 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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1

2021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	1,036.91	一、部门预算	1,036.91	一、部门预算	1,036.91	一、部门预算	1,036.91
1、财政拨款	1,036.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.91	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,036.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.63	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	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
(3)国有资本经营预算收入	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	989.91
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	952.00	6、对事业单位资本性补助	47.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.92	(2)商品和服务支出	905.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	47.00	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	1,012.79	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2021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
		20、住房保障支出	6.41				
		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	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,036.91	支出总计	1,036.91	支出总计	1,036.91	支出总计	1,036.91

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	1,036.91	一、财政拨款	1,036.91	一、财政拨款	1,036.91	一、财政拨款	1,036.91
1、一般公共预算拨款	1,036.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.91	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	79.63	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	5.28	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	989.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	952.00	6、对事业单位资本性补助	47.00
		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	12.92	(2) 商品和服务支出	905.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4.78	(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	47.00	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		

表4

2021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
		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	1,012.79	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.41				
		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	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91	本年支出合计	1,036.91
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	1,036.91	支出总计	1,036.91	支出总计	1,036.91	支出总计	1,036.91

表5

2021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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,036.91	79.63	5.28	952.00	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,012.79	55.51	5.28	952.00	
22005	气象事务	1,012.79	55.51	5.28	952.00	
2200504	气象事业机构	60.79	55.51	5.28	0.00	
2200509	气象服务	500.00	0.00	0.00	500.00	
2200510	气象装备保障维护	152.00	0.00	0.00	152.00	
2200513	气象法规与标准	300.00	0.00	0.00	300.00	
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,036.91	79.63	5.28	952.00	
301	工资福利支出			79.63	79.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.49	12.49	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	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	8.55	8.55	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			910.28	0.00	5.28	905.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.40	0.00	0.40	13.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.70	0.00	0.00	10.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19.80	0.00	0.00	19.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.85	0.00	0.85	11.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.50	0.00	0.00	36.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	326.00	0.00	0.00	326.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31.50	0.00	0.00	31.50	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.00	0.00	0.00	47.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	369.70	0.00	0.00	369.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	3.00	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
310	资本性支出			47.00	0.00	0.00	47.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00	0.00	0.00	4.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	38.00	0.00	0.00	38.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2021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
**	**	1	2	3	**
	合计	84.91	79.63	5.28	
208	社会保障和就业支出	12.92	12.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	60.79	55.51	5.28	
22005	气象事务	60.79	55.51	5.28	
2200504	气象事业机构	60.79	55.51	5.28	
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			84.91	79.63	5.28	
301	工资福利支出			79.63	79.63	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.20	26.20	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.49	12.49	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.78	16.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.78	4.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.41	6.41	0.00	
302	商品和服务支出			5.28	0.00	5.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	

表9

2021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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

2021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	952.00	
901	榆林市人工影响天气领导小组办公室	952.00	
901001	榆林市人工影响天气领导小组办公室	952.00	
	专用项目	952.00	
	履职专项业务经费	952.00	
	防雷委托技术服务	300.00	用于防雷委托技术服务支出
	飞机人工增雨及人影基地运行费	500.00	飞机人工增雨及人影基地运行费，用于保障2021年度全市飞机人工增雨抗旱工作开展和人影基地运行费
	气象设备运行维护费	152.00	全市气象设备运行维护费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021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				235, 248						745. 20	
			901	榆林市人工影响天气领导小组办公室				235, 248						745. 20	
			901001	榆林市人工影响天气领导小组办公室				235, 248						745. 20	
220	05	13		防雷委托技术服务	C09专业技术服务	2020年度防雷委托技术服务	甲级资质	210, 000	302	30227	505	50502	2021年5月	267.00	
220	05	13		防雷委托技术服务	C02信息技术服务	防雷安全监管信息化服务平台升级	软件开发	1	302	30227	505	50502	2121年5月	27.00	
220	05	09		飞机人工增雨及人影基地运行费	B08修缮工程	人影基地修缮维修	地面房屋	25, 000	302	30213	505	50502	2021年6月	36.50	
220	05	09		飞机人工增雨及人影基地运行费	C04专用设备租赁	租用Y-12型飞机开展为期5-6个月的飞机人工增雨作业（含机组保障）	Y-12	1	302	30214	505	50502	2021年3月10日	287.00	
220	05	10		气象设备运行维护费	C09专业技术服务	气象应急监测站维护保障服务	专业技术	52	302	30227	505	50502	2021年5月	26.00	
220	05	10		气象设备运行维护费	A0334专用仪器仪表	气象设备仪器备品备件	专用设备	80	310	31003	506	50601	2021年5月	38.00	
220	05	10		气象设备运行维护费	C02信息技术服务	气象应急监测站北斗通讯维持	专网维持	95	302	30227	505	50502	2021年6月	24.70	
220	05	10		气象设备运行维护费	C0301电信服务	气象通讯专网及云主机租赁采购	通讯专网	19	302	30214	505	50502	2021年5月	39.00	

表13

2021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	2020年							2021年							增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费							
**	**	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	7.43	7.43	0.00	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00
901	榆林市人工影响天气领导小组办公室	7.43	7.43	0.00	0.00	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	300万元		
	其中: 财政拨款	300万元		
	其他资金			
年度	落实好事前、事中、事后监管责任，做好全市防雷安全监管和方案为委托技术服务工作。			
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	全系统人员公用经费保障	1个预算单位
			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
			防雷安全监管平台升级	1个
	质量指标		防雷技术委托服务	雷电风险预警与避雷防护相结合，以防护为主，以技术为先
			公益性防雷装置检测	雷电风险预警与避雷防护相结合，以防护为主，以技术为先
			防雷委托技术服务检测合格率	100%
	时效指标		防雷数据传输及时率	≥95%
			及时上报率	≥99%
			防雷作业	24小时
	成本指标		专项业务费支出严格控制在预算内	300万元
			三公经费	只减不增
			费用支出	严格执行相关规定
			公用耗费支出	较上年压减15%
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	降低雷电致灾损失	减低雷电致灾损失5%
		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%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	500万元		
	其中: 财政拨款	500万元		
	其他资金			
年度目标	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。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。			
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	全系统人员公用经费保障	1个预算单位
			开展飞机增雨（雪）作业架次	≥10架次
			飞机增雨（雪）作业飞行时间	≥19小时
		质量指标	飞机作业方案上报率	≥95%
	时效指标	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
			费用支出	严格执行相关规定
			公用耗费支出	较上年压减15%
	成本指标	成本指标	专项业务费支出严格控制在预算内	500万元
			三公经费	只减不增
			费用支出	严格执行相关规定
			公用耗费支出	较上年压减15%
			人影作业设备采购是否符合相关要求	符合
	效益指标	经济效益指标	人工增雨量	≥5万吨
			人工增雨面积	≥3.5万平方千米
			人影安全防控效果	安全事故≤1次
			防雹保护面积	≥3万平方千米
	社会效益指标	社会效益指标	抗旱增雨保护面积	≥3万平方千米
			抗旱增雨惠及人数	≥300万人
	生态效益指标	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
	可持续影响指标		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	政府及涉农部门满意度	≥90%	
		群众对气象工作满意度	≥88%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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	实施期资金总额:	152万元		
	其中: 财政拨款	152万元		
	其他资金			
年度	做好人工影响天气、防雷安全监管、气象应急监测、预警信息发布设备运行维护。			
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	全系统人员公用经费保障	1个预算单位
			气象数据传输链路	12条
			气象观测站维护数量	80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	气象通讯设备传输	确保12个国家站、195个区域气象观测站数据传输	
			设备稳定运行性	≥99%
		晴雨预报准确率	≥85%	
	时效指标	气象数据传输及时率	≥98%	
		气象预警信息提前量	<30分钟	
	成本指标	专项业务费支出严格控制在预算内	152万元	
		三公经费	只减不增	
		费用支出	严格执行相关规定	
		公用耗费支出	较上年压减15%	
		设备采购是否符合相关要求	符合	
	效益指标	经济效益指标	确保12个国家站传输及时率99.90%、195个区域气象观测站数据传输及时率98.5%	
		社会效益指标	对社会公众了解气象行业的影响	
			能增进社会公众对气象行业了解对社会公众了解气象行业的影响	
		生态效益指标	气象观测资料对经济社会发展发挥作用	
			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气象观测资料对经济社会发展发挥作用	
	可持续影响指标	提高预报准确率，助力地方生态环境改善	植被覆盖率提高0.2%	
		提高全社会气象防灾减灾意识	城乡气象服务均等化	
		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	政府及公众的满意度	≥90%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021年度)					
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		
			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	84.91万元	84.91万元	
	专项业务经费	飞机人工增雨及人影基地运行费、防雷委托技术服务费及气象设备运行维护费	952万元	952万元	
	金额合计		1036.91万元	1037万元	
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 3、做好全市防雷安全监管和方案为委托技术服务工作。 4、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。				
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		全系统人员公用经费保障		1个预算单位
			开展飞机增雨（雪）作业架次		≥10架次
			飞机增雨（雪）作业飞行时间		≥19小时
			气象数据传输链路		12条
			气象观测站维护数量		80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		防雷安全监管平台升级		1个
			防雷检测		雷电风险预警与避雷防护相结合，以防护为主，以技术为先
			防雷委托技术服务检测合格率		100%
			飞机作业方案上报率		≥95%
	时效指标		设备稳定运行性		≥99%
			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
			气象数据传输及时率		≥98%
			气象预警信息提前量		<30分钟
	成本指标		防雷作业		24小时
			三公经费		只减不增
			费用支出		严格执行相关规定
			公用耗费支出		较上年压减15%
			设备采购是否符合相关要求		符合
人员公用经费支出严格控制在预算内				84.91万元	

		专项业务费支出严格控制在预算内	952万元
年度绩效指标	效益指标	人工增雨量	≥5万吨
		降低雷电致灾损失	减低雷电致灾损失5%
		对社会公众了解气象行业的影响	能增进社会公众对气象行业了解对社会公众了解气象行业的影响
		气象观测资料对经济社会发展发挥作用	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气象观测资料对经济社会发展发挥作用
		抗旱增雨保护面积	≥3万平方千米
		抗旱增雨惠及人数	≥300万人
		保护生态作业面积	≥3.5万平方千米
		生态重点区作业	≥20次
		防雷作业	≥3.5万平方千米
		提高全社会气象防灾减灾意识	城乡气象服务均等化
满意度指标	服务对象满意度指标	保障榆林生态环境治理	成效明显
		增强防雷宣传力度	提升社会全体防雷减灾意识
		政府及涉农部门满意度	≥90%
		社会群众满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额		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			年度总目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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	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	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: