

附件 1

榆林市人工影响天气领导小组服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、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、工作任务

2023 年度我部门将按照习近平总书记关于防汛救灾工作作出的重要指示精神，认真开展人工影响天气工作任务，全面提高气象灾害防御能力，助力榆林有效抗旱、平安度汛。

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

2023 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。

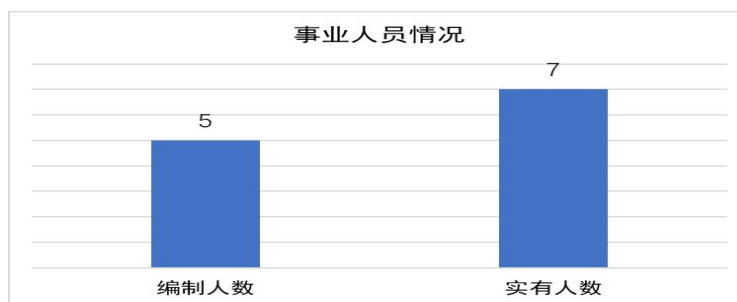
三、预算单位构成

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，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、人员情况说明

截止上年底，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。不涉及人员划转情况。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1296.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 190.61 万元，主要原因是 2023 年飞机人工增雨及人影基地运行费较上年增加 120 万元，2023 年气象设备运行维护费较上年增加 50 万元；本部门当年预算支出 1296.02 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 190.61 万元，主要原因是 2023 年飞机人工增雨及人影基地运行费较上年增加 120 万元，2023 年气象设备运行维护费较上年增加 50 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1296.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 190.61 万元，主要原因是 2023 年飞机人工增雨及人影基地运行费较上年增加 120 万元，2023 年

气象设备运行维护费较上年增加 50 万元；本部门当年财政拨款支出 1296.02 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 190.61 万元，主要原因是 2023 年飞机人工增雨及人影基地运行费较上年增加 120 万元，2023 年气象设备运行维护费较上年增加 50 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1296.02 万元，较上年增加 190.61 万元，主要原因是 2023 年飞机人工增雨及人影基地运行费较上年增加 120 万元，2023 年气象设备运行维护费较上年增加 50 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1296.02 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）12.19 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是职工工资调整相应基本养老保险缴费支出变动。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.09 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是职工工资调整相应职业年金缴费支出变动。

（3）事业单位医疗（2101102）5.31 万元，较上年增加 0.42 万元，原因职工工资调整相应增加职工医保预算支出。

(4) 气象事业机构(2200504)人员经费支出 62.05 万元,较上年增加 4.8 万元,原因是调整职工工资等增加预算支出。

(5)住房公积金(2210201)25.02 万元,较上年增加 15.70 万元,原因是职工工资调整相应增加职工住房公积金预算支出。

公用经费支出:

(6) 气象事业机构(2200504)公用经费支出 5.36 万元,较年度增加 0.06 万元,原因为根据实际需求公用经费略有调整。

专项业务经费支出:

(7) 气象事业机构(2200504) 1180 万元,为飞机人工增雨及人影基地运行、防雷委托技术服务、气象装备保障维护三个专项业务费,较上年增加 170 万元,原因是 2023 年延长飞机作业时间、气象装备保障设备较上年增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1296.02 万元,其中:

人员经费支出:

工资福利支出(301) 110.66 万元,较上年增加 20.55 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)5.36 万元,较上年度增加 0.06 万元,原因为根据实际需求公用经费略有调整;

专项业务经费支出:

商品和服务支出(302)1165万元,较上年度增加170万元,原因是2023年延长飞机作业时间、气象装备保障设备较上年增多。

资本性支出(310)15.00万元,较上年度无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1296.02万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1281.02万元,较上年增加190.61万元,主要原因是调整职工工资和专项业务费支出调整所致;

对事业单位资本性补助(506)15.0万元,较上年度无变化。

(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收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 1.5 万元（18%），增加的主要原因是 2023 年延长飞机作业时间致使公务用车运行费增加。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 1.5 万元（18%），增加的主要原因是延长飞机作业时间致使公务用车运行费增加；上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆事项；未安排购置单价 20 万元以上的设备事项。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 839 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 805 万元、政府采购工程类预算 34 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1296.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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，较上年无变化，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。

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

附件3

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	12960177.54	一、部门预算	12960177.54	一、部门预算	12960177.54	一、部门预算	12960177.54
1、财政拨款	12960177.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1160177.54	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12960177.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1106595.78	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	53581.76	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	12810177.54
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	11800000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	182806.80	(2)商品和服务支出	11650000.00	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	53092.58	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	150000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		19、自然资源海洋气象等支出	12474114.76	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	250163.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	12960177.54	本年支出合计	12960177.54	本年支出合计	12960177.54	本年支出合计	12960177.54
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						
收入总计	12960177.54	支出总计	12960177.54	支出总计	12960177.54	支出总计	12960177.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	12960177.54	一、财政拨款	12960177.54	一、财政拨款	12960177.54	一、财政拨款	12960177.54
1、一般公共预算拨款	12960177.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1160177.54	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1106595.78	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	53581.76	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	12810177.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11800000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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	182806.80	(2) 商品和服务支出	11650000.00	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	53092.58	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	150000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	12474114.76	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	250163.40				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	12960177.54	本年支出合计	12960177.54	本年支出合计	12960177.54	本年支出合计	12960177.54
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	12960177.54	支出总计	12960177.54	支出总计	12960177.54	支出总计	12960177.54

表5

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：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	12960177.54	1106595.78	53581.76	11800000.00	
208	社会保障和就业支出	182806.80	182806.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182806.80	182806.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121871.20	121871.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60935.60	60935.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53092.58	53092.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53092.58	53092.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	53092.58	53092.58	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	12474114.76	620533.00	53581.76	11800000.00	
22005	气象事务	12474114.76	620533.00	53581.76	11800000.00	
2200504	气象事业机构	12474114.76	620533.00	53581.76	11800000.00	
221	住房保障支出	250163.40	250163.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	250163.40	250163.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	250163.40	250163.40	0.00	0.00	

表6

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：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			12960177.54	1106595.78	53581.76	11800000.00	
301	工资福利支出			1106595.78	1106595.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315684.00	315684.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105856.00	105856.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193645.00	193645.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	121871.20	121871.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60935.60	60935.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53092.58	53092.58	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5348.00	5348.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250163.40	250163.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11703581.76	0.00	53581.76	11650000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	20000.00	80000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	52500.00	0.00	2500.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	95000.00	0.00	0.00	95000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	964000.00	0.00	0.00	964000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	570000.00	0.00	0.00	570000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160000.00	0.00	20000.00	140000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	990000.00	0.00	0.00	990000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3850000.00	0.00	0.00	3850000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	970000.00	0.00	0.00	970000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3301000.00	0.00	0.00	3301000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11081.76	0.00	11081.76	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55000.00	0.00	0.00	55000.00	
310	资本性支出			150000.00	0.00	0.00	150000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000.00	0.00	0.00	150000.00	

表7

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：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	1160177.54	1106595.78	53581.76	
208	社会保障和就业支出	182806.80	182806.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182806.80	182806.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121871.20	121871.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60935.60	60935.60	0.00	
210	卫生健康支出	53092.58	53092.58	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53092.58	53092.58	0.00	
2101102	事业单位医疗	53092.58	53092.58	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	674114.76	620533.00	53581.76	
22005	气象事务	674114.76	620533.00	53581.76	
2200504	气象事业机构	674114.76	620533.00	53581.76	
221	住房保障支出	250163.40	250163.40	0.00	
22102	住房改革支出	250163.40	250163.40	0.00	
2210201	住房公积金	250163.40	250163.40	0.00	

表8

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			1160177.54	1106595.78	53581.76	
301	工资福利支出			1106595.78	1106595.78	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315684.00	315684.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105856.00	105856.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193645.00	193645.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121871.20	121871.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60935.60	60935.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53092.58	53092.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5348.00	5348.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250163.40	250163.40	0.00	
302	商品和服务支出			53581.76	0.00	53581.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2500.00	0.00	2500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11081.76	0.00	11081.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11800000.00	
901	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	11800000.00	
901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	11800000.00	
	专用项目	11800000.00	
	履职专项业务经费	11800000.00	
	防雷委托技术服务	3000000.00	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。
	飞机人工增雨及人影基地运行费	6800000.00	按照榆林市春夏冬季抗旱工作需要，2023年继续安排7个月的飞机增雨（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。
	气象设备运行维护经费	2000000.00	项目主要用于全市气象通信专网、气象设备和气象灾害信息发布传输，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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				6						8390000.00	
220	05	04	1	全额				6						8390000.00	
220	05	04	901001	榆林市人工影响天气 领导小组服务中心				6						8390000.00	
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		2850000.00	
220	05	04		飞机人工增雨及人影 基地运行费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		340000.00	
220	05	04		飞机人工增雨及人影 基地运行费	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		3850000.00	
220	05	04		气象设备运行维护经 费	C0301电信服务			1	302	07	505	02		450000.00	
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		250000.00	
220	05	04		气象设备运行维护经 费	C0599其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		650000.00	

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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			
	合计	65000.00	65000.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	
901	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	65000.00	65000.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	
901001	榆林市人工影响天气领导小组服务中心	65000.00	65000.00	0.00	0.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防雷委托技术服务		
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心		
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	1. 开展防雷技术委托服务; 2. 公益性防雷装置检测; 3. 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	公益性防雷装置检测	≥70家行政事业单位、企业
		质量指标	防雷安全检测合格率	检测合格率≥99%
		时效指标	防雷作业	≥24小时
		成本指标	防雷技术委托服务	300万元
	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	群众满意度	≥ 90%
			服务企业满意度指标	≥90%

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。

表13-2

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		榆林市人工影响天气领导小组服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	680	
		其中: 财政拨款	680	
		其他资金		
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. 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。			
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	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
		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
			费用支出	严格执行相关规定
		成本指标	飞机人工增雨及人影基地运行费	680万
	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%

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		气象设备运行维护费			
主管部门		榆林市人工影响天气领导小组服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	做好气象应急监测、预警信息发布及风廓线雷达、微波辐射计、北斗通讯专网的维护工作。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	气象观测设备	风廓线雷达2台、微波辐射计3台	
			气象通讯设备传输	确保12个国家站、225个区域气象观测站、125个北斗通讯专网数据传输	
		质量指标	气象预警信息传播服务	发布及时率≥98%	
		时效指标	气象通讯设备传输	≥5分钟	
		成本指标	气象设备运行维护	200万元	
	效益指标	经济效益指标	气象通讯设备传输	传输及时率达到99%	
		社会效益指标	气象通讯设备传输	气象数据传输及时	
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显	
		可持续影响指标	持续提高气象防灾减灾能力	气象预报准确率提高、服务及时率提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	

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。

表14

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
	人员经费和公用经费	保证中心的正常运转及日常工作动作	116.02	116.02	
	专项业务经费	完成飞机增雨（雪）、防雹作业和防雷技术服务，保障气象设备正常运行	1180.00	1180.00	
	金额合计		1296.02	1296.02	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资正常发放、保障单位正常运转； 2. 开展8个月的飞机人工增雨（雪）作业，指挥协调全市人工增雨防雹工作； 3. 做好榆林市防雷安全监督管理工作，开展防雷委托技术服务保障安全生产工作无隐患； 4. 对全市气象设备进行及时维护保障，确保监测信息及时准确，预报预警信息发布及时发布。				
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	保障工资发放	保障在职人员7人工资发放	
			公用经费保障	1个预算单位共7人公用	
			增雨作业	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	≥30个	
			气象数据传输链路	12条	
			业务服务云服务器	4台	
			雷达维持	5部	
			电视天气预报维持	10套	
		质量指标	增雨作业	开展为期8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	
		时效指标	预算支出进度	按工作进度支付	
			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	
	效益 指标	经济效益指标	降低雷电致灾损失	降低雷电致灾损失≥1%	
		社会效益指标	地面高炮防雹效果	防护区域无雹灾	
			推动行政审批制度改革，提高审批效	行政审批零超时	
		生态效益指标	人工影响天气作业	提高降雨率≥2%	
			高炮防雹作业	保护区域无雹灾	
		可持续影响指标	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	湿度增加≥2%	
			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	保障对象满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

表15

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:				
						

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。