

宝鸡市人工影响天气指挥中心

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

负责全市人工影响天气工作组织管理、技术指导、安全监督、业务培训，制定人工影响天气作业计划及具体实施工作等。围绕宝鸡市经济社会发展和防灾减灾对人影工作的要求，坚持科学发展，深入调查研究制约事业发展的突出问题，理顺人影事业发展思路。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 夯实安全生产责任。坚持“安全第一、预防为主”，层层夯实责任，狠抓人影安全。市县两级人影部门、作业点与作业人影逐级签订了作业安全责任书。各县区人影办为从业人员办理了人身意外保险，并全部在公安部门进行备案。对全市作业站点进行了全覆盖式检查，切实消除安全隐患。利用年初设备巡检的机会，采取模拟作业等方式，及时淘汰了一批服役到期、质量较差的作业装备，对检验合格的设备发放年检标，切实杜绝作业装备超检和“带病”运行。

2. 抓好人员技能培训。按照省人影办对 2018 年人工影响天气从业人员培训工作的安排，我办及时制定了岗位培训计划，成立了培训考核小组，重点加强人工影响天气理论、作业指挥、作业操作等技能培训。市级统一对各县（区）培训工作进行指导和考核。经过考试、考核，全面提高了人影从业人员的安全意识、责任意识和作业服务能力。积极参加全省人工影响天气技能大赛，开展为期一个月的脱产集训，最终荣获大赛团体第二名的优异成绩，同时获个人全能和单

项奖 4 人次。

3. 创新业务运行机制。继续开展作业弹药统一配送和集中存储试点，以社会化运输为新的突破口，不断优化业务流程，建立长效机制，降低弹药运输风险。2018 年探索建立人影安全管理网格化监管模式，各县区人影办高度重视，建立规章制度，强化责任担当，做到人影安全管理“上下一条线、左右一个面”，切实把监管工作落到实处。

4. 加快人影项目建设。以“五段式”业务流程为抓手，突出抓好作业条件预报预警、作业计划、作业预案、作业方案、跟踪作业指挥、作业实施等工作环节，实现“横向到边、市县一体、科学指挥，规范作业”。大力实施“人影现代化三年行动计划”，稳步推进标准化站点建设、作业装备更新换代和业务系统推广优越，人影作业能力得到提升。

5. 提高人影管理水平。坚持“精细化管理、主动服务”，坚守人影安全红线，守住底线。建立全市人影装备、作业人员台账，细化了管理流程，建立人影弹药准购、准运、出入库等明细登记表和过期弹药库存台账等，从源头消除工作漏洞。做好面向县区和作业点的服务，营造通力配合、规范运行的工作氛围。

6. 提高作业保障能力。坚持安全作业、规范作业、科学作业，依托省、市级人影科学指挥平台，科学研判、提前预警，抢抓时机组织开展人工增雨（雪）和防雹作业。2018 年全市共开展增雨（雪）和防雹作业 13 次，消耗高炮弹 3917 发、火箭弹 93 枚，对防灾减灾、降低森林火险等级、生态环境保护做出了重要贡献。

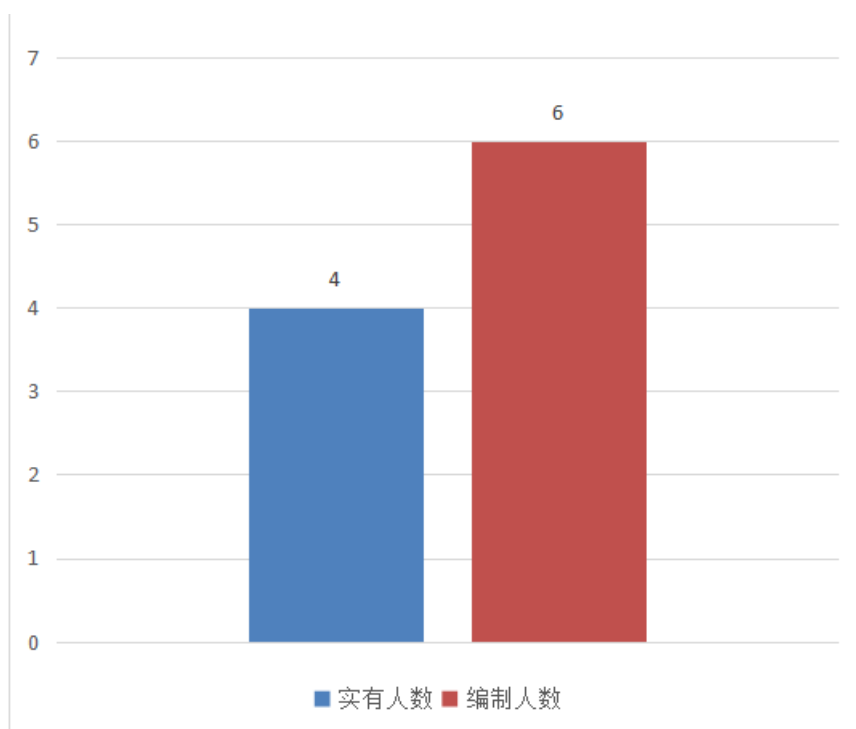
三、部门决算单位构成

宝鸡市人工影响天气指挥中心，正科级建制，由宝鸡市

气象局代管。核定全额拨款事业编制 6 名，现有在职人员 4 人。本单位为全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、部门总体收支 29.76 万元，比上年的 26.25 万元多出 3.51 万元，多出的主要为人员经费。

2、收入总计 29.76 万元。财政拨款收入 29.76 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、支出总计 29.76 万元。基本支出 29.76 万元。其中：

人员经费 26.68 万元，日常公用经费 3.08 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收支 29.76 万元，比上年的 26.25 万元多出 3.51 万元，多出的主要为人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

部门一般公共预算拨款收支 29.76 万元，比上年的 26.25 万元多出 3.51 万元，多出的主要为人员经费。

支出按功能科目分类的明细情况。

2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 万元。

2101102--事业单位医疗 1.28 万元。

2200504--气象事业机构人员经费支出 25.22 万元。公用经费 3.08 万元。无专项业务经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 301——工资福利支出 26.68 万元，全部为人员经费支出。

(2) 302——商品和服务支出 3.08 万元。项目支出与上年同，为无。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门无“三公”经费，并已公开空表。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无“培训费”。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无“会议费”。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 29.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	无项目			
市级主管部门	宝鸡市气象局		实施单位	宝鸡市人工影响天气指挥中心
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：			
	其中：省级财政资			

		金				
		市县财政资				
		金				
		其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况	
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		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					
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

备注：因本单位无项目支出故公开空表。

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预

期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:宝鸡市人工影响天气指挥中
心

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	负责全市人工影响天气工作组织管理、技术指导、安全监督、业务培训，制定人工影响天气 作业计划及具体实施工作等。围绕宝鸡市经济社会发展和防灾减灾对人影工作的要求，坚持科学 发展，深入调查研究制约事业发展的突出问题，理顺人影事业发展思路。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容 分类。	部门一般公共预算拨款收入 29.76 万元，支出按活动内容分类： 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.26 万元。 事业单位医疗 1.28 万元。 气象事业机构人员经费支出 25.22 万元，其中公用经费 3.08 万元。无专项业务经费。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			1、进一步完善人影安全法规标准体系，完善作业站点安全等级和单位作业能力的分级评估管理。 2、提高人影装备的技术监管和弹药全程监控水平。 3、加快人影装备自动化建设。 4、做好人工防雹增雨工作。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效指标分析与建议

投入		预算完成率 (10分)	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。	预算完成率 =(预算完成 数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10		
----	--	----------------	--	---	------	------	----	--	--

		预算调整率 (5分)	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整数 /预算数 × 100%	0	0	5		
--	--	---------------	--	----------------------	---	---	---	--	--

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效指标分析与建议
----------	----------	------	------	------------------------	-------	-------	----	------------------------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	实际支出数 /支出预算 × 100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%	0	0	5		

		资产管理规范性 (5分)	全部符合5分，有1 项不符扣2分,扣完为 止。		5	5	5		
--	--	-----------------	-------------------------------	--	---	---	---	--	--

一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效指标分析与建议
----------	----------	------	------	------------------------	-------	-------	----	------------------------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	全部符合5分,有1项不符扣2分。		5	5	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)			100%	100%	20		

			年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。								

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费 3.08 万元 ,较上年的 1.5 万元增加了 1.58 万元 , 增加的原因为人员增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购。

国有资产占用及购置情况说明

本部门不涉及此项内容。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、附件：2018 年部门决算公开表

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本部门无此项支出
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无此项支出

部门决算收支总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市人工影

响天气指挥中心（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	29.76	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	29.76	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3.26
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1.28
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	25.22

		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	29.76	本年支出合计	29.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	29.76	支出总计	29.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称							
合计		29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市人工影响天气指
挥中心（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	29.76	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	25.22	25.22	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29.76	本年支出合计	29.76	29.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	29.76	支出总计	29.76	29.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		29.76	29.76	26.68	3.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗★	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	25.22	25.22	22.14	3.08	0.00	
22005	气象事务	25.22	25.22	22.14	3.08	0.00	
2200504	气象事业机构	25.22	25.22	22.14	3.08	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）2018 年单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		29.76	26.68	3.08	
301	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	
30101	基本工资	13.01	13.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.90	0.90	0.00	
30107	绩效工资	8.23	8.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	0.00	
302	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	
30201	办公费	2.39	0.00	2.39	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	0.05	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	0.18	0.00	0.18	
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门： 宝鸡市人工影响天气指挥中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

注：本部门无此项预算和支出，故公开空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开 08 表

编制单位：宝鸡市人工影响天气指挥中心
(汇总)

2018 年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

