

宝鸡市人工影响天气指挥中心

2018 年部门综合预算说明

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 年年度部门工作任务

1、加强规划设计，推进人影服务体制机制改革，进一步完善我市人影工作整体布局。

2、坚持科技驱动，推进人影现代化建设，提升我市人影作业能力和效益。

3、坚持服务引领，加大常态化作业和跨区域联合作业力度，进一步提高人影防灾减灾保障服务水平。

全力做好人影作业服务，重点加强关中粮食主产区、渭北优势果业区常态化人工增雨(雪)和季节性防雹作业能力，有效增加降水，消减冰雹强度，减少气象灾害损失。

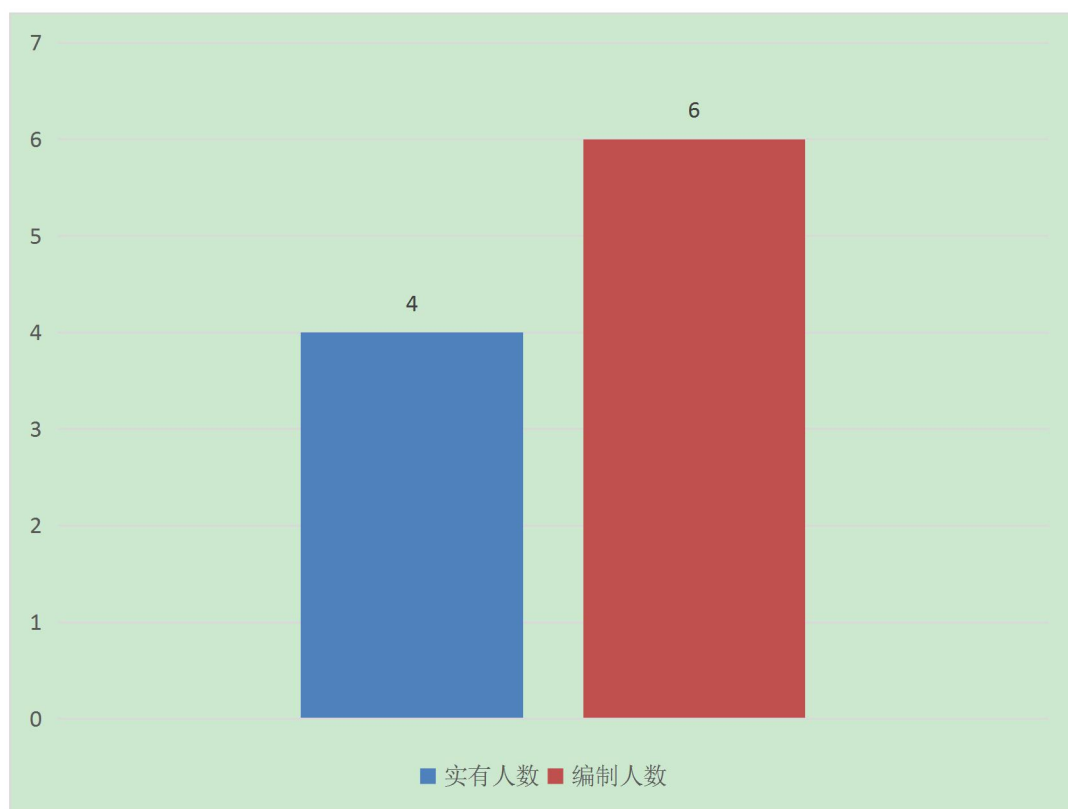
4、坚持开展学习型组织建设，加强人员培训和科技创新。

三、部门预算单位构成

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 3 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 2017 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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

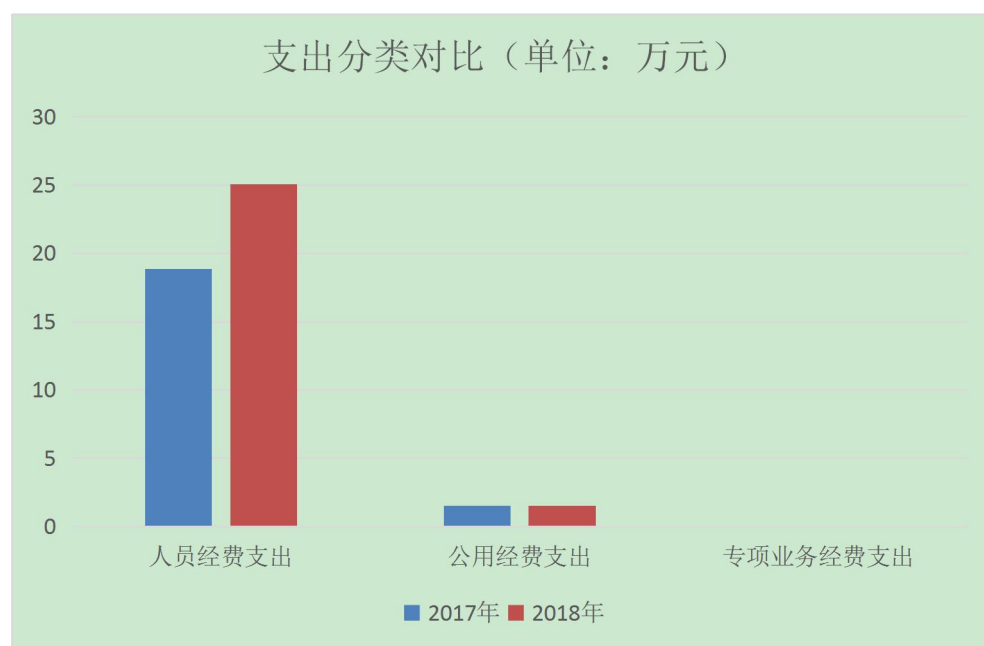
六、部门预算绩效目标说明

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 26.56 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支 26.56 万元，比上年的 20.35 万元多出 6.21 万元，多出的主要为人员经费。



预算收支分年度增减变化图

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支 26.56 万元，比上年的 20.35 万元多出 6.21 万元，多出的主要为人员经费。

（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。

部门一般公共预算拨款收支 28.14 万元，比上年的 20.35 万元多出 7.79 万元，多出的主要为人员经费。

2、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预算 3.13 万元，2017 年无此预算。

2101102--事业单位医疗预算 1.28 万元，2017 年为 0.03 万元，比上年多出 1.25 万元。

2200504--气象事业机构人员经费支出 20.65 万元，比上年的 18.85 万元多出 1.80 万元，多出的主要为工资福利支出。公用经费 3.08 万元，比上年的 1.50 万元多出 1.58 万元，多出的主要为其他商品和服务支出。无专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）301——工资福利支出 25.06 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.21 万元，增加的主要原因是预算增加。

（2）302——商品和服务支出 1.5 万元，其中，公用经费支出 3.08 万元，比上年的 1.50 万元多出 1.58 万元，多出的主要为其他商品和服务支出。项目支出与上年同，为无。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费 3.08 万元，较上年增长 1.58 万元，为其它商品服务支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释（必须有两个以上）

（一）“三公”经费：是指用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	28.14	一、部门预算	28.14	一、部门预算	28.14
1、财政拨款	28.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28.14
(1) 公共预算拨款收入	28.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25.06
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.08
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.13	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业		9、社会保险基金支出		(4) 债务利	

单位经营收入				息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	1.28	(5)资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出	23.73		
		20、住房保障支出			
		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			

本年收入合计	28.14	本年支出合计	28.14	本年支出合计	28.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	28.14	支出总计	28.14	支出总计	28.14

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	28.14	28.14										
	宝鸡市人工影响天气指挥中心	28.14	28.14										
710001	宝鸡市人工影响天气指挥中心	28.14	28.14										

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：
万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共 预算 拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	28.14	28.14										
	宝鸡市人工影响 天气指挥中心	28.14	28.14										
710001	宝鸡市人工影响 天气指挥中心	28.14	28.14										

表 4

2018 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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	28.14	一、财政拨款	28.14	一、财政拨款	28.14
1、公共预算拨款	28.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28.14
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	25.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.08
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支		(1)工	

		出		资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	3. 13	(3) 对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	1. 28	(5) 资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出	23. 73		
		20、住房保障支出			
		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			
本年收入合计	28.14	本年支出合计	28.14	本年支出合计	28.14
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	28.14	支出总计	28.14	支出总计	28.14

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	28.14	25.06	3.08		
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13			
20805	行政事业单位离退休	3.13	3.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28			

21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28			
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28			
220	国土海洋气象等支出	23.73	20.65	3.08		
22005	气象事务	23.73	20.65	3.08		
2200504	气象事业机构	23.73	20.65	3.08		

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位：
万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	28.14	25.06	3.08		
301	工资福利支出	25.06	25.06			
30101	基本工资	11.82	11.82			
30104	基本医疗保险(单位支付)	1.25	1.25			
30108	养老保险	3.13	3.13			
30109	大病互助(单位支付)	0.03	0.03			

30110	工伤保险(单位支付)	0.03	0.03			
30114	绩效工资(单位支付)	8.22	8.22			
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58			
302	商品和服务支出	3.08		3.08		
30201	办公费	0.81		0.81		
30205	水费	0.05		0.05		
30206	电费	0.05		0.05		
30207	邮电费	0.18		0.18		
30208	取暖费	0.05		0.05		
30211	差旅费	0.18		0.18		
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

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	28.14	25.06	3.08	
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13		

20805	行政事业单位离退休	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28		
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28		
220	国土海洋气象等支出	23.73	20.65	3.08	
22005	气象事务	23.73	20.65	3.08	
2200504	气象事业机构	23.73	20.65	3.08	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位：万
元

经济科目编码	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	28.14	25.06	3.08	
301	工资福利支出	25.06	25.06		
30101	基本工资	11.82	11.82		
30104	基本医疗保险(单位支付)	1.25	1.25		
30108	养老保险	3.13	3.13		

30109	大病互助(单位支付)	0.03	0.03		
30110	工伤保险(单位支付)	0.03	0.03		
30114	绩效工资(单位支付)	8.22	8.22		
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58		
302	商品和服务支出	3.08		3.08	
30201	办公费	0.81		0.81	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.05		0.05	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30208	取暖费	0.05		0.05	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目(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	
		二、文化体育与 传媒支出		工资福利支出	

		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2018 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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

表 12

2018 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
------	------	--------

[illegible]