

# 宝鸡市人工影响天气指挥中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）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。工作目标实现情况：年内开展人影技能培训、装备年检、安全管理平台建设等工作，坚持“安全作业、规范作业、科学作业”的原则，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，起到净化空气、缓解土壤旱情、降低森林火险等级、减少冰雹损失的作用，全年工作目标完成良好。工作亮点：加强地面人工影响天气安全管理平台建设，完成了全市作业装备、人员、站点信息录入、物联网系统 APP 升级等工作，强化人影管理信息电子化，有效提高了人工影响天气安全管理信息化水平。

### （二）内设机构。

本部门无内设机构。

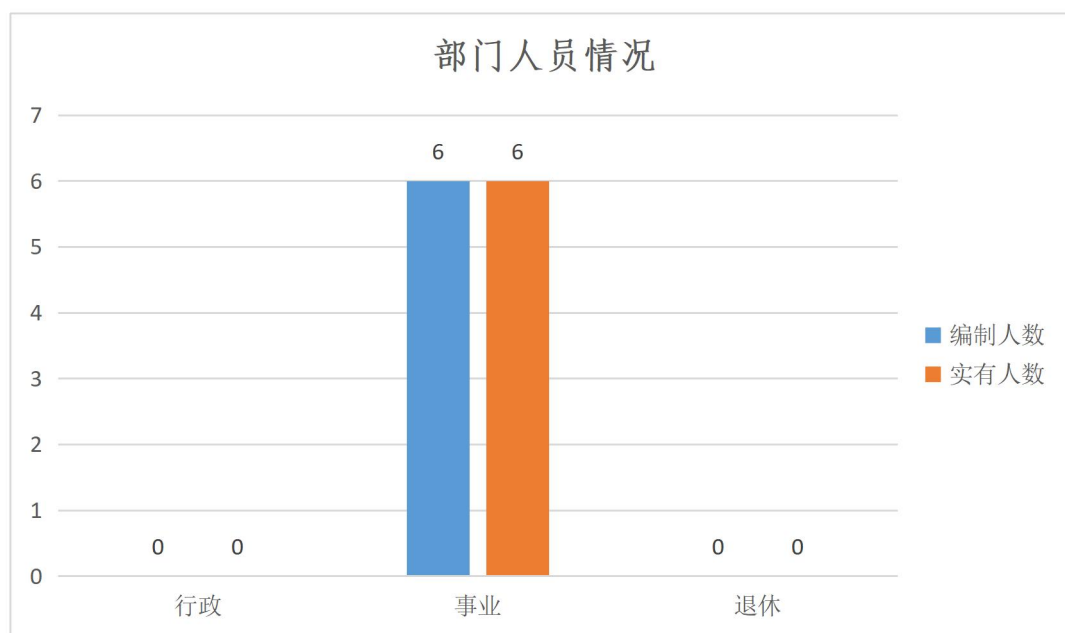
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人工影响天气指挥中心部门本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

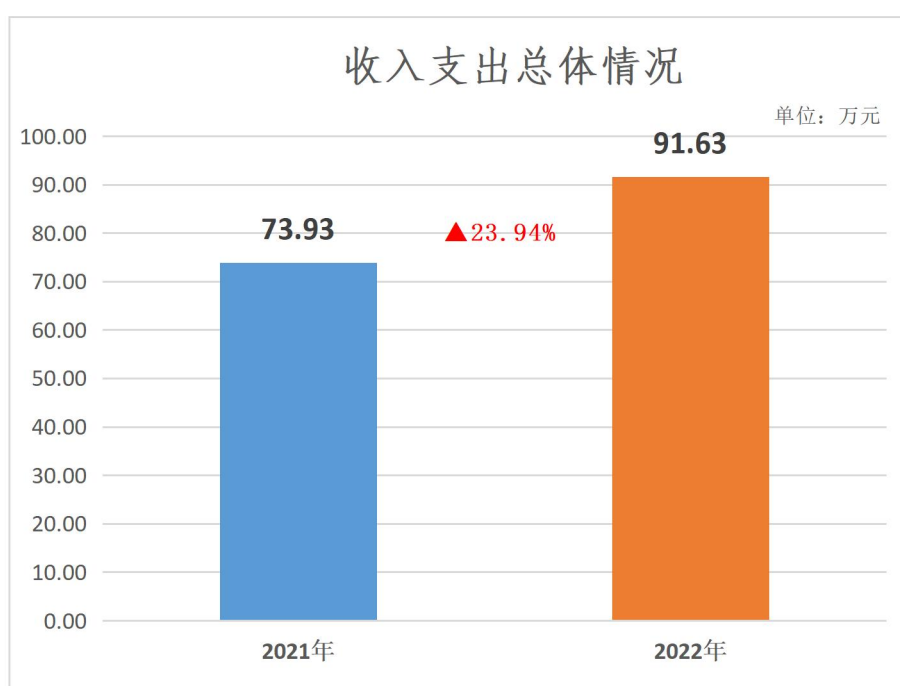
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 91.63 万元，与上年相比收、支总计增加 17.7 万元，增长 23.94%。主要是人员经费中基础绩效改革导致收支增加。



### 二、收入决算情况说明

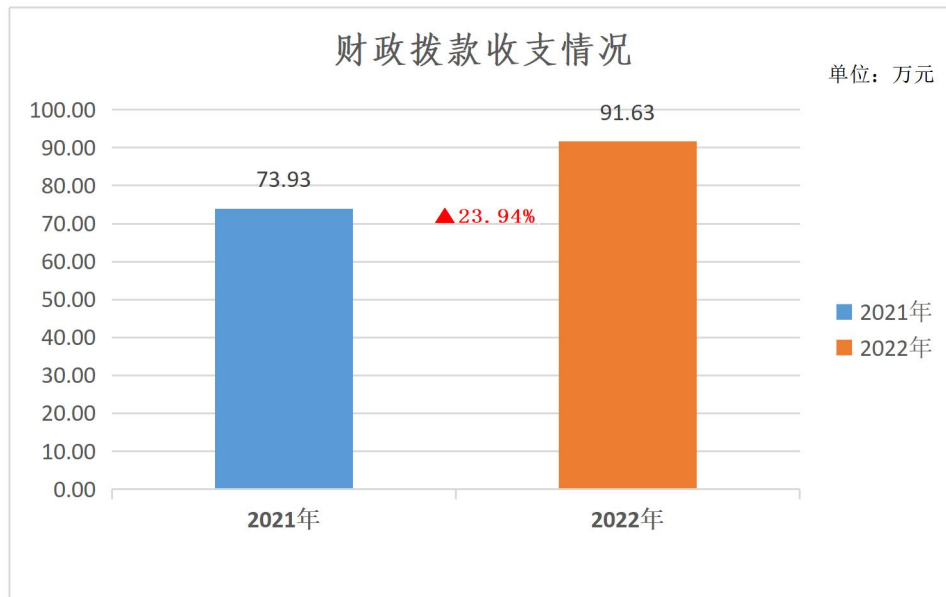
2022 年度本年收入合计 91.63 万元，其中：财政拨款收入 91.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 91.63 万元，其中：基本支出 91.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

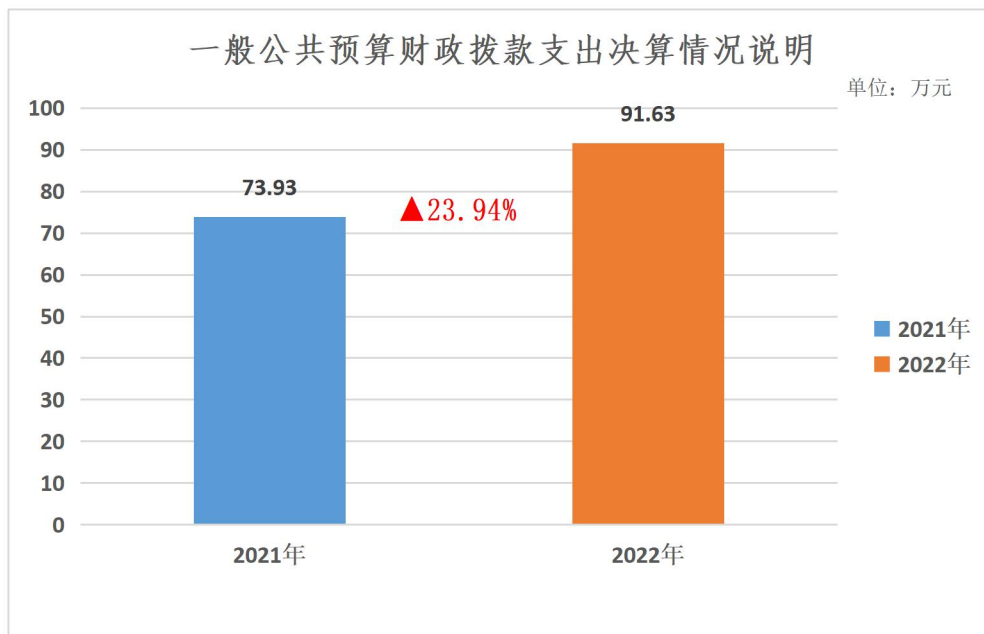
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 91.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.7 万元，增长 23.94%。主要原因是人员经费中基础绩效改革导致增加。

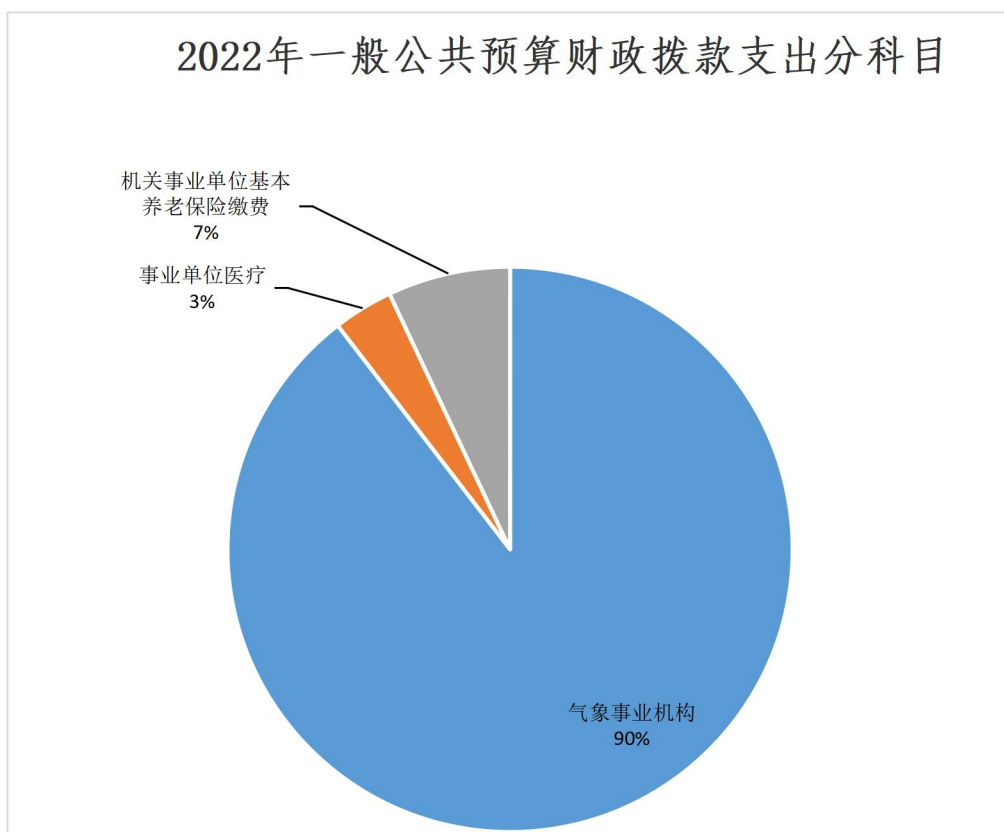


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 57.67 万元，支出决算 91.63 万元，完成年初预算的 158.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.7 万元，增长 23.94%，主要原因是当年人员经费中基础绩效改革。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。



年初预算 5.51 万元，支出决算 6.43 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是正常养老基数增加。

## **2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## **3. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。**

年初预算 49.02 万元，支出决算 82.06 万元，完成年初预算的 167.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费中基础绩效改革。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 88.9 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好的完成了全年绩效目标，预算执行数 100%，年内绩效管理有序进行，阶段性目标也基本按照时间完成，工资福利按时发放，年内开展人影技能培训、装备年检、安全管理平台建设等工作，坚持“安全作业、规范作业、科学作业”的原则，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。年初制定的支出绩效目标在本年基本完成，取得了较好的经济效益和社会效益。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 91.63 万元，执行数 91.63 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门本年度绩效目标基本完成，工资福利按时发放，年内开展人影技能培训、装备年检、安全管理平台建设等工作，坚持“安全作业、规范作业、科学作业”的原则，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。发现的问题及原因：极端天气的频发对人工影响天气工作带来挑战，且人工影响天气受到天气因素影响，偶发因素较多，预估难度较大。下一步改进措施：本部门将继续按照绩效管理规定，科学制定绩效目标，严格按照年初绩效目标开展当年工作，定期开展绩效自评，学习借鉴其他部门的先进经验，进一步加强人员培训，健全绩效评价工作机制。

# 宝鸡市人工影响天气指挥中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	完成	88.9	88.9		88.9	88.9		6	100%	6
	任务2	商品服务支出	完成	2.73	2.73		2.73	2.73		4	100%	4
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			91.63	91.63		91.63	91.63		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障人员工资福利目标 目标2: 保障机关日常工作运转 目标3: 履职人影职能, 开展相关业务						目标1: 人员工资按时发放, 无拖欠, 完成了2022年度人员经费支出; 目标2: 经费使用合理有效, 机关日常工作运转正常, 经费能够保持工作正常运转; 目标3: 年内开展人影技能培训、装备年检、安全管理平台建设等工作, 坚持“安全作业、规范作业、科学作业”的原则, 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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	人员工资福利支出		正常保障		正常保障		10	10		
			机关日常工作运转		正常保障		正常保障		10	10		
		质量指标	发放标准		据实按标准发放		据实按标准发放		10	10		
			机关运转及效能提升		正常保障		正常保障		5	5		
		时效指标	发放及时性		及时		及时		5	5		
		成本指标	人均标准		工资等级及公用定额		工资等级及公用定额		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著		开展增雨(雪)作业, 促进了地方经济发展。		10	10		
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著		成效显著		10	10		
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著		多次开展人影作业, 净化空气, 成效显著。		5	5		
可持续影响指标		推动人影事业繁荣发展		成效显著		年内开展人影装备升级、安全管理		5	5			

					系统建设等。		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	95%-100%	95%	10	8	
总分						100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市人工影响天气指挥中心部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

### 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	91.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	82.06
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	91.63	<b>本年支出合计</b>	58	91.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	91.63	<b>总计</b>	62	91.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91.63	91.63					
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43					
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
220	自然资源海洋气象等支出	82.06	82.06					
22005	气象事务	82.06	82.06					
2200504	气象事业机构	82.06	82.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>91.63</b>	<b>91.63</b>				
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43				
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
220	自然资源海洋气象等支出	82.06	82.06				
22005	气象事务	82.06	82.06				
2200504	气象事业机构	82.06	82.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总） 公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	91.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.43	6.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	82.06	82.06		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	91.63	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	91.63	<b>总计</b>	64	91.63	91.63		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>91.63</b>	<b>91.63</b>	
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
220	自然资源海洋气象等支出	82.06	82.06	
22005	气象事务	82.06	82.06	
2200504	气象事业机构	82.06	82.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.90	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.52	30201	办公费	1.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	88.90		公用经费合计				2.73

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）						金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心（汇总）  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。