

榆林市人工影响天气领导小组办公室 2019 年部门决算

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

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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应用等。

（二）内设机构

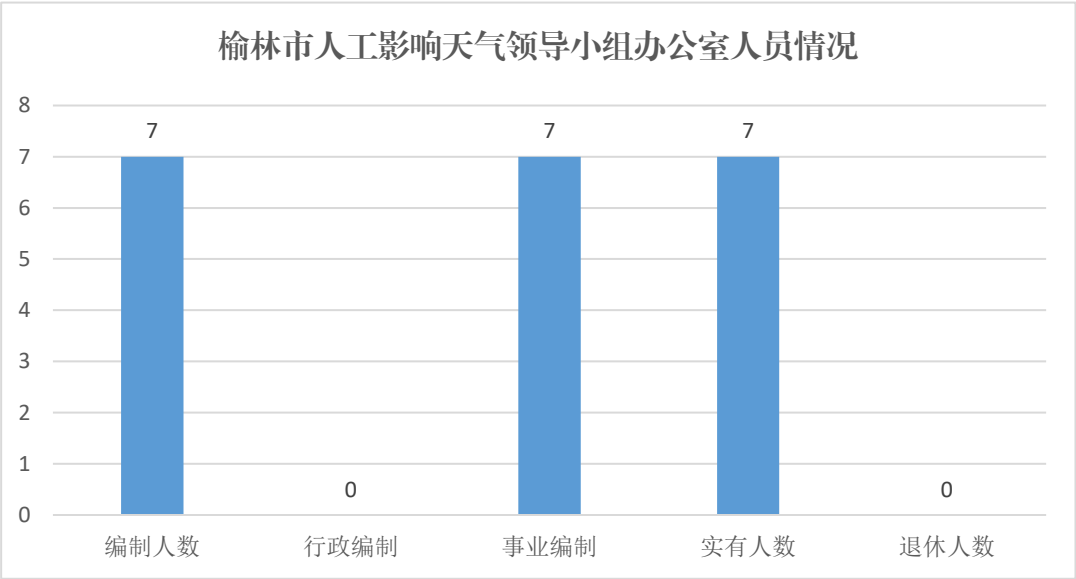
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组办公室

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2420.16	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	2420.16
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2420.16	本年支出合计	2420.16
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	2420.16	支出总计	2420.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2420.16	2420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	2420.16	2420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	2420.16	2420.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业 机构	2314.16	2314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200510	气象装备 维护	100.00	100.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	2420.16	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	2420.16	2420.16	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2420.16	本年支出合计	2420.16	2420.16	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2420.16	支出总计	2420.16	2420.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：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		2420.16	2213.22	274.2	1939.02	206.95	
220	自然资源海洋气象等支出	2420.16	2213.22	274.2	1939.02	206.95	
22005	气象事务	2420.16	2213.22	274.2	1939.02	206.95	
2200501	行政运行	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2200504	气象事业机构	2314.16	2207.22	268.20	1939.02	106.95	
2200510	气象装备维护	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

金额单位：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		2213.22	274.2	1939.02	
301	工资福利支出	0.00	274.2	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	166.12	0.00	
30103	奖金	0.00	35.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	0.00	5.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1939.02	
30201	办公费	0.00	0.00	5.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.38	
30206	电费	0.00	0.00	9.5	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.79	
30209	物业管理费	0.00	0.00	12.4	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.36	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	9.37	
30214	租赁费	0.00	0.00	346.98	
30218	专用材料费	0.00	0.00	25.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	38.86	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1389.61	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.9	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.66	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	80.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组办公室

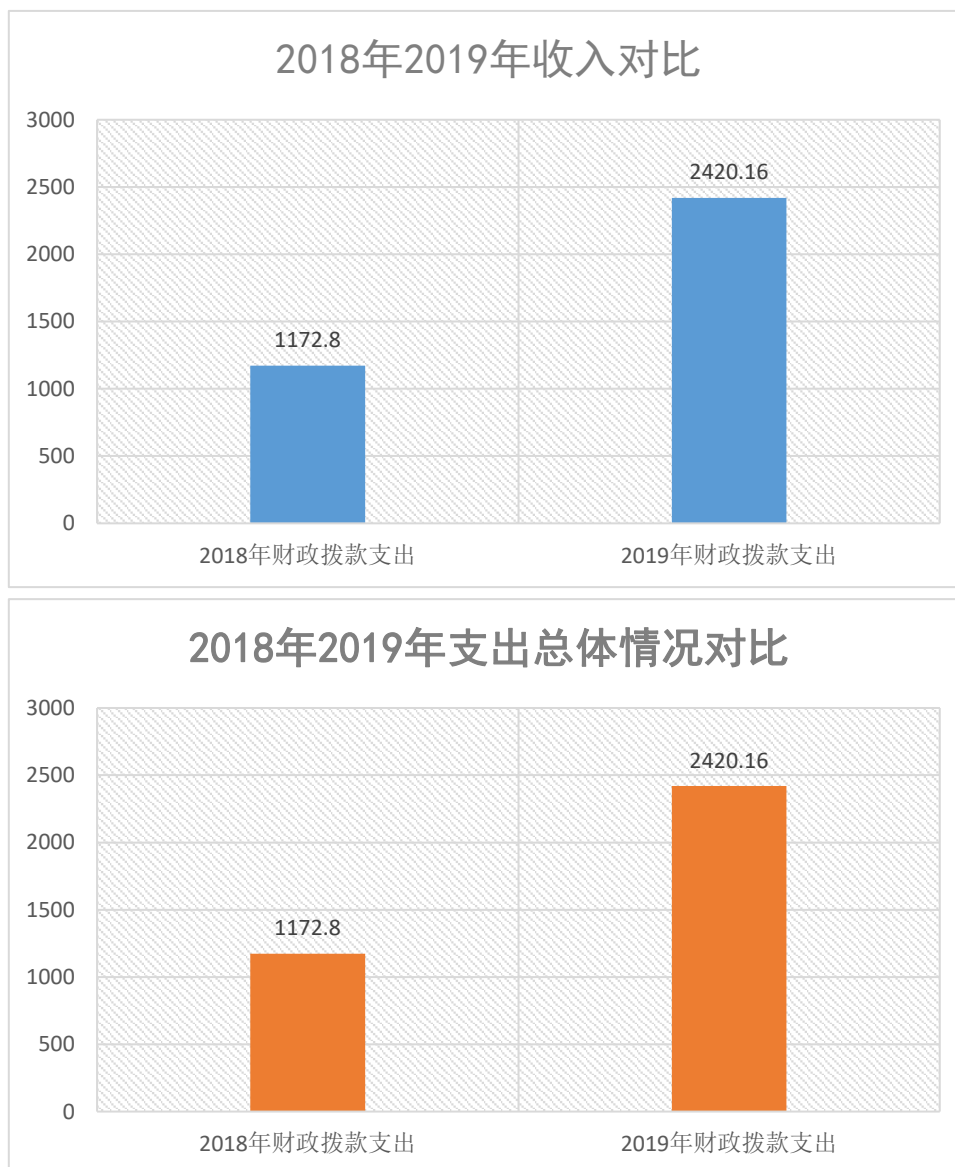
金额单位：万元

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	34.66	0.00	0.00	34.66	29.00	5.66	0.00	0.00
决算数	34.66	0.00	0.00	34.66	29.00	5.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

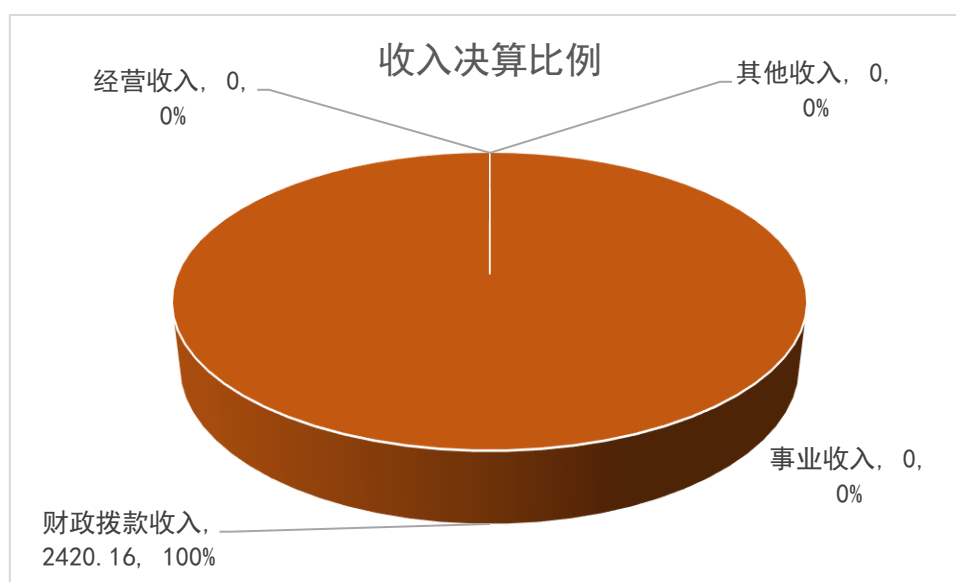
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 2420.16 万元，较上年 1172.8 万元增长 106.4%，主要原因是 2019 年市级财政预算增加专项建设经费所致。

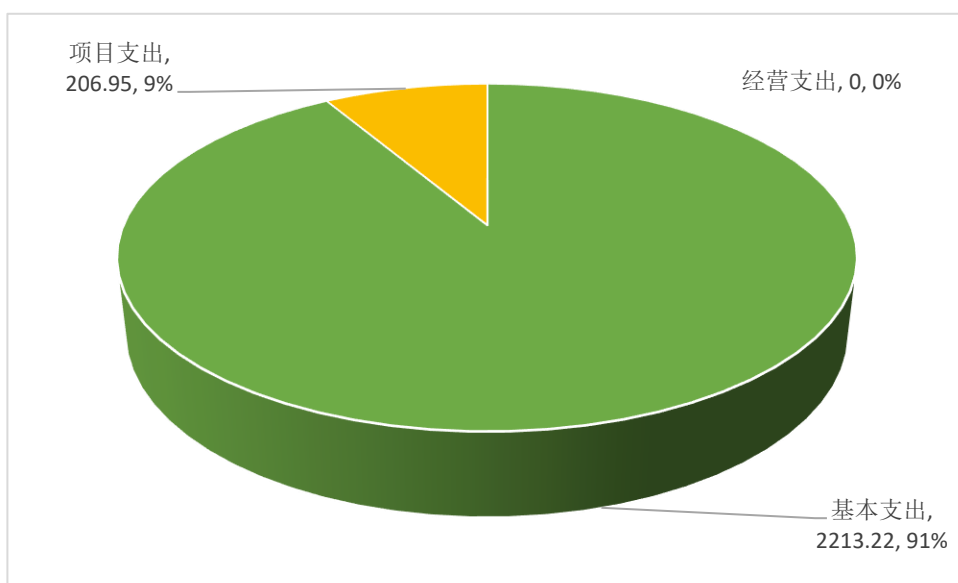
2019 年支出（2420.16 万元）总体情况，较上年（1172.8 万元）增长 106.4%，主要原因是 2019 年市级财政预算增加专项建设经费所致。

二、收入决算情况说明



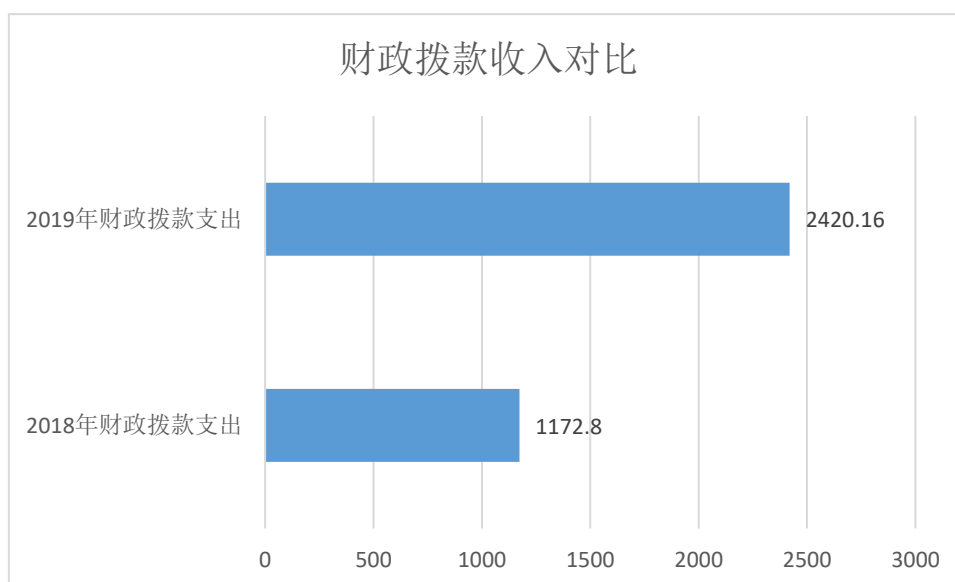
2019 年收入合计 2420.16 万元，其中：财政拨款收入 2420.16 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

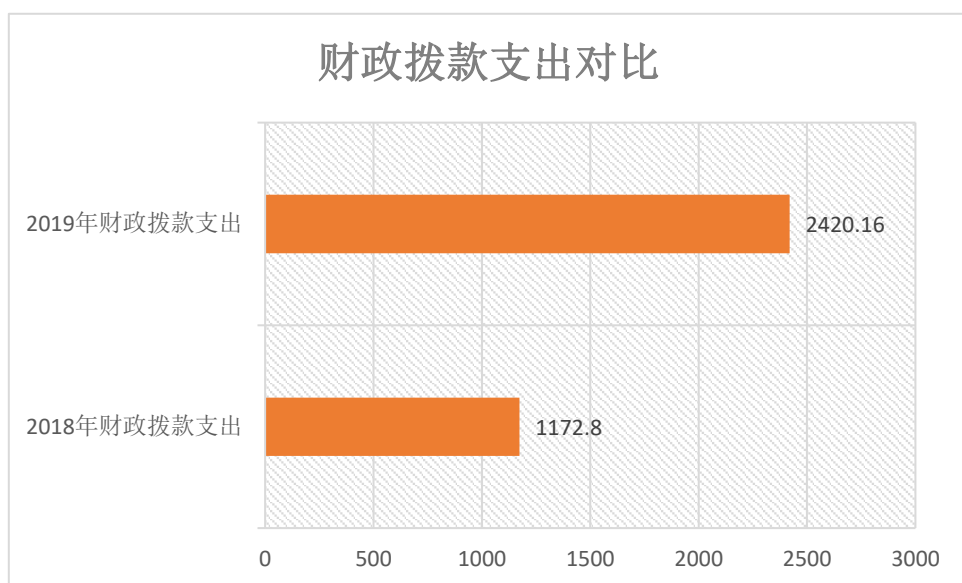


2019 年支出合计 2420.16 万元，其中：基本支出 2213.22 万元，占支出 91%；项目支出 206.95 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



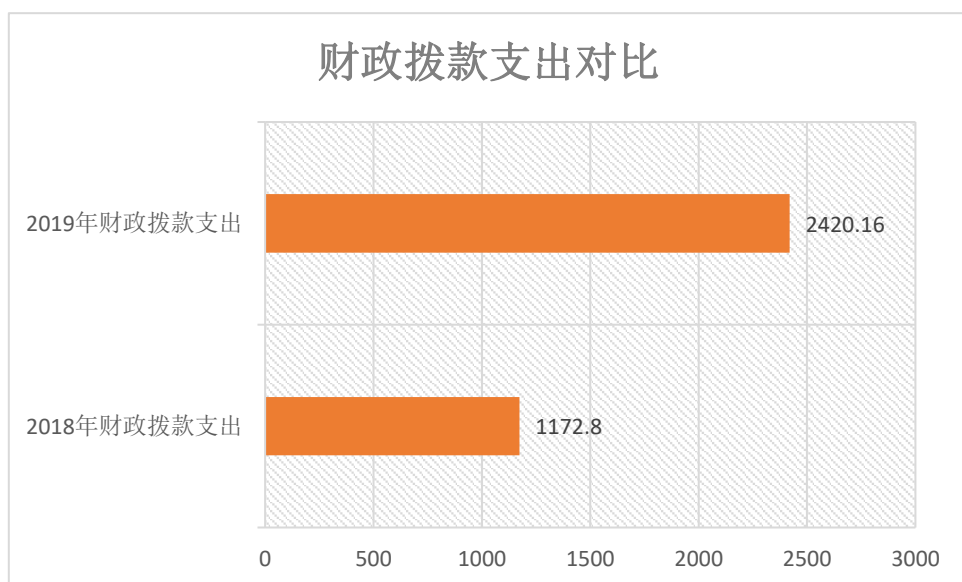
2019 年财政拨款收入总体情况较上年增长 106.4%，主要原因是 2019 年市级财政预算增加专项建设经费所致。



2019 年财政拨款支出总体情况及增长 106.4%情况，分析增减变化的主要原因是 2019 年市级财政预算增加专项建设经费所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 2420.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1247.36 万元，增长 106.4%，主要原因是 2019 年市级财政预算增加专项建设经费所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2420.16 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 0 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元；自然资源海洋气象等支出为 2420.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2213.22 万元，包括：人员经费支出 274.20 万元和公用经费支出 1939.02 万元。

人员经费 274.20 万元，主要包括基本工资 34.17 万元，津贴补贴 166.12 万元，奖金 35 万元，绩效工资 15.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.55 万元，职业年金缴费 6.0 万元，职工基本医疗保险缴费 5.46 万元，其他工资福利支出 0.25 万元。

公用经费 1939.02 万元，主要包括办公费 5.01 万元，印刷费 0.38 万元，电费 9.50 万元，取暖费 6.79 万元，物业管理费 12.40 万元，差旅费 3.36 万元，维修(护)费 9.37 万元，租赁

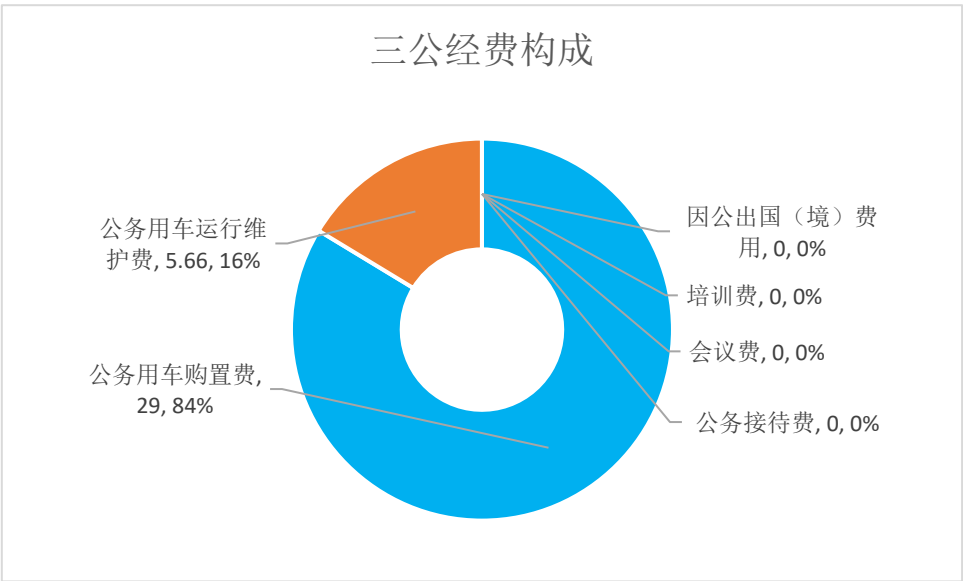
费 346.98 万元，专用材料费 25.84 万元，专用燃料费 0.49 万元，劳务费 38.86 万元，委托业务费 1,389.61 万元，工会经费 3.90 万元，公务用车运行维护费 5.66 万元，其他商品和服务支出 80.87 万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.43 万元，支出决算为 34.66 万元，完成预算的 2423.77%。决算数较预算数增加 33.23 万元，主要原因是 2019 年陕西省气象局与榆林市政府共同投资，由陕西省气象局采购调拨气象应急指挥车一部 29 万元及其相关费用导致公务用车购置费及其运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 29 万元，占 83.7%；公务用车运行维护费支出决算 5.66 万元，占 16.3%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位上年度和 2019 年度无相关事项及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，采购预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是 2019 年陕西省气象局与榆林市政府共同投资，由陕西省气象局采购调拨气象应急指挥车一部 29 万元，该车属于特种技术专用车辆，供气象应急监测服务使用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.43 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 395.8%，决算数较预算数增加 4.23 万元，主要原因是 2019 年陕西省气象局与榆林市政府共同投

资，由陕西省气象局采购调拨气象应急指挥车一部新增车辆保险及运维支出等费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 2205 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 0 个，占全部项目的 0%，良好的项目 4 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过人工增雨雪和防雷委托技术服务项目的实施，有效提高空中云水资源的开发，增加降水量，保障工农业生产的顺利进行；同时通过防雷委托技术服务强化榆林市防雷安全监管工作，保障易燃易爆场所安全评估检测正常进行。更新雨情监测及北斗通信设备，保障气象防汛减灾工作开展。发现的问题及原因：气象监测预警能力建设仍需加强，主要原因是现有监测站网密度不够，需在原有的基础上继续改造升级。下一步改进措施：继续深入开展人工影响天气及防雷委托技术服务，努力提升气象现代化技术应用水平和能力。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属事业单位，非行政或参照公务员管理的事业单位，所以机关运行经费支出为 0。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1566.623 万元，其中政府采购货物类支出 1055.698 万元、政府采购服务类支出 510.925 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1124.70 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 141.128 万元，占政府采购支出总额的 9.0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆，为气象防灾减灾应急指挥车；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。