

榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

（一）主要职能。

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

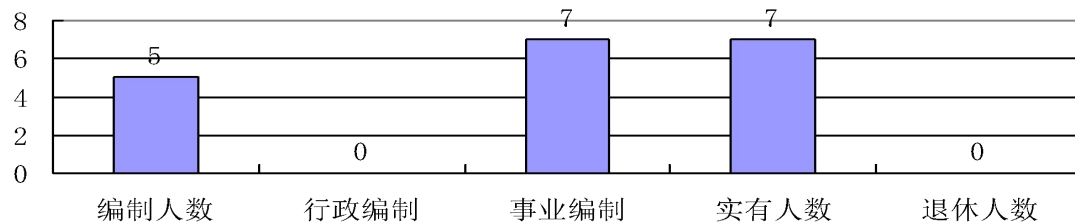
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市人工影响天气领导小组服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 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。

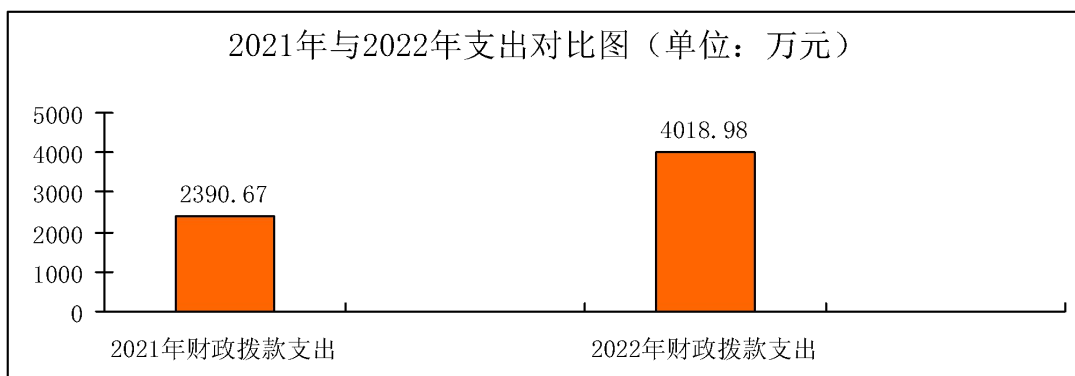
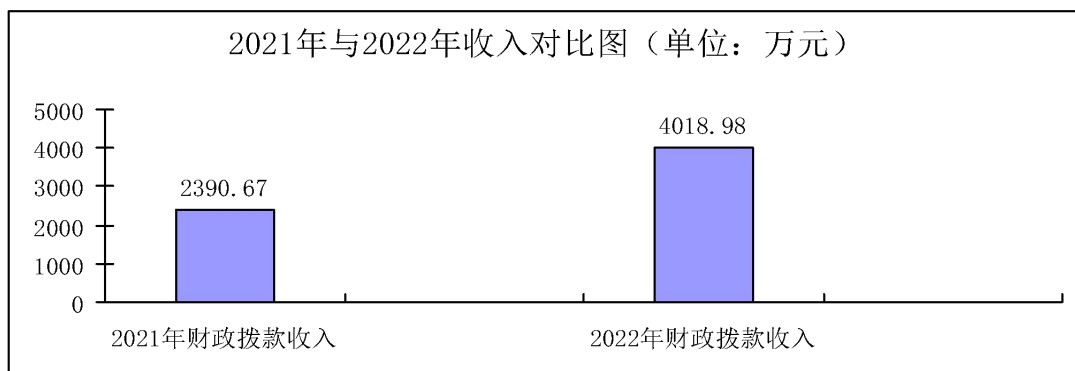
榆林市人工影响天气领导小组服务中心 人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

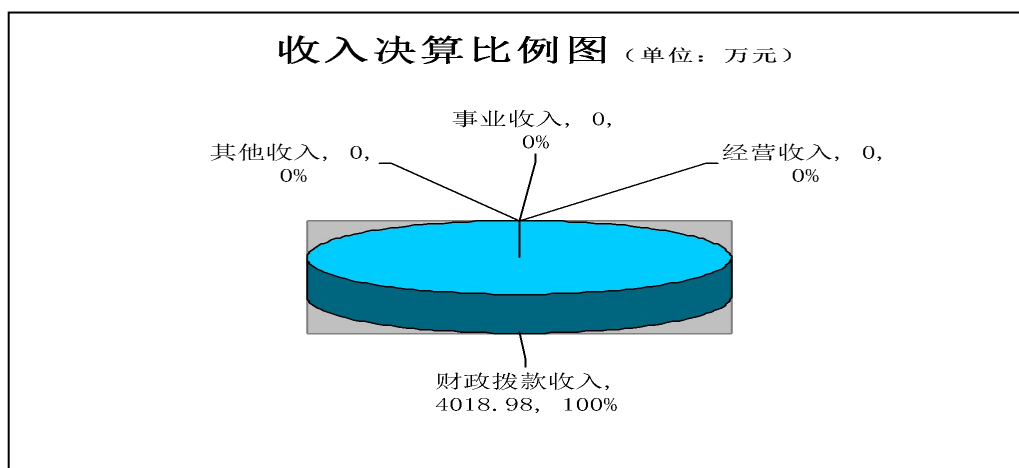
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4018.98 万元，与上年相比收、支总计增加 1628.31 万元，增长 68.11%。主要是本年度市级财政专项建设经费收支增加。



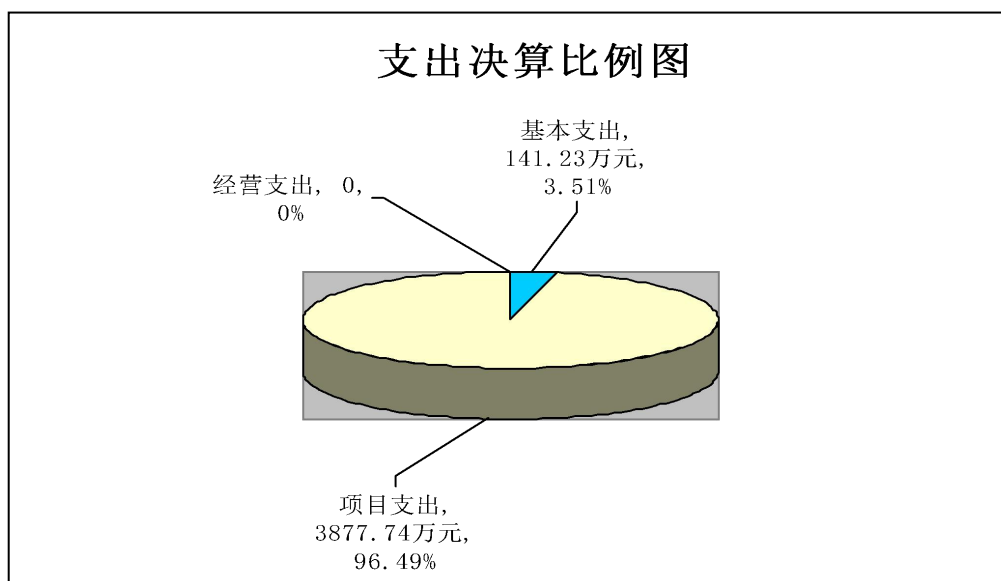
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4018.98 万元，其中：财政拨款收入 4018.98 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%。



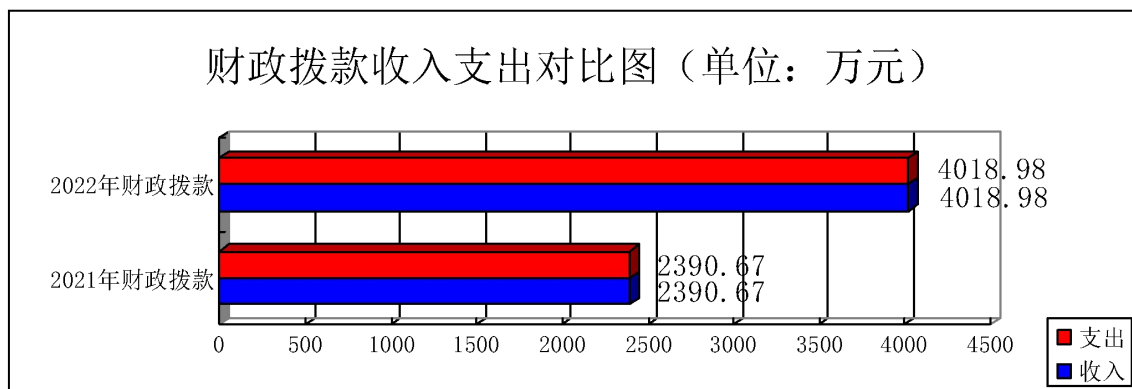
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4018.98 万元，其中：基本支出 141.23 万元，占 3.51%；项目支出 3877.74 万元，占 96.49%；经营支出 0 万元，占 0%。

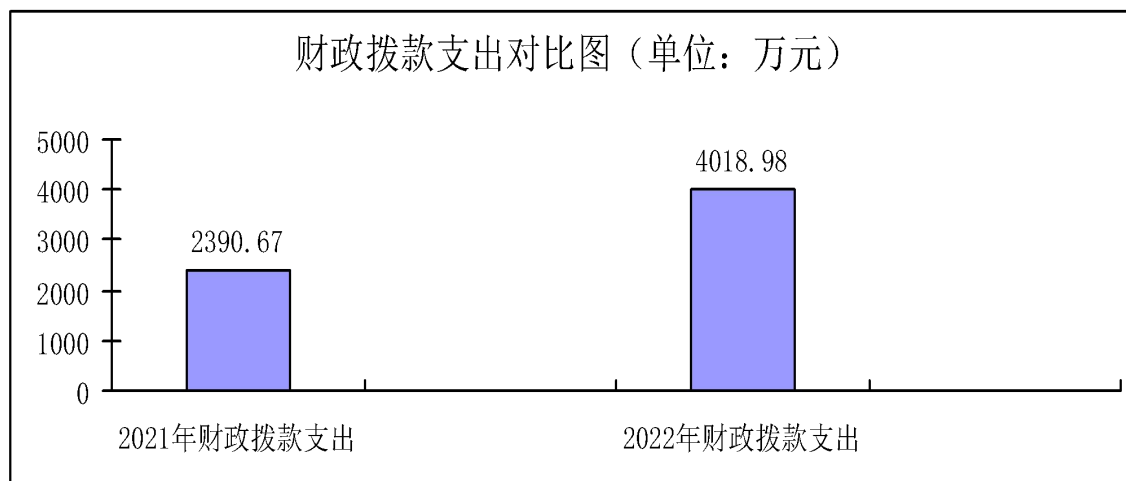


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4018.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1628.31 万元，增长 68.11%。主要原因是本年度市级财政专项建设经费收支增加。

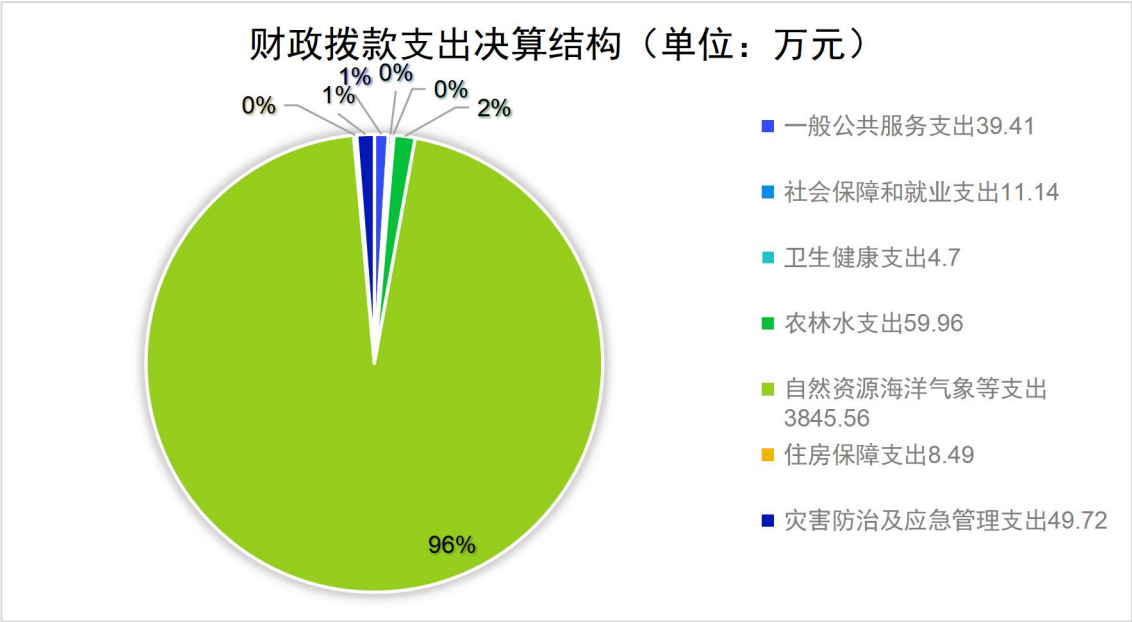


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4018.98 万元，支出决算 4018.98 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1628.31 万元，增长 68.11%，主要原因是本年度市级财政专项建设经

费收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算 40 万元，支出决算 39.41 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金支出小于预算资金所致。

2. 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 12.43 万元，支出决算 8.66 万元，完成年初预算的 69.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 6.22 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 39.87%。决算数小于年

初预算数的主要原因是按社保中心核定的金额缴纳。

4. 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 4.89 万元，支出决算 4.7 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照医保缴纳标准实际金额缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 60 万元，支出决算 59.96 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金小于预算资金所致。

6. 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 1072.55 万元，支出决算 1123.05 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费 3 批次，追加 2020 年度考核绩效奖 21.2 万元、2021 年度考核绩效奖 21 万元、2022 年度考核绩效奖 14 万元。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2722.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目专项资金 2 批次，追加陕西省第十七届运动会气象服务保障能力提升工程专项资金 1285.1 万元、追加榆林市气象局省十七运开幕式人工消减雨作业经费 1500 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.32 万元，支出决算 8.49 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是按住房公积金核定标准实际缴纳。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 49.72 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目资金小于预算资金所致。

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 141.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 135.24 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.28 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.28 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2192.98 万元，其中：政府采购货物支出 1265.09 万元、政府采购工程支出 27.99 万元、政府采购服务支出 899.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2149.03 万元，占政府采购支出合同总额的 97.99%，其中：授予小微企业合同金额 2149.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 97.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是 2008 年购置的越野车（机要通信用车），2017 年购置的上汽大通商务用车（应急保障用车），2022 年购置的皮卡火箭增雨用车（特种专业技术用车）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制订了《榆林市人工影响天气领导小组服务中心预算绩效管理办法》，对绩效管理的内容和职责、绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理作出明确规定，进一步明确了责任主体，强化了预算绩效的约束性；完善了绩效管理工作机制，办公室配合财政科作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作并如实填制预算绩效运行跟踪监控管理表，发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离时，要及时采取措施予以纠正；明确了绩效管理职能，部门办公室是预算绩效管理工作的领导机构，负责预算绩效管理工作的部署、监督和检查，财务科作为预算绩效管理的日常工作部门，人员配置 4 人，设立科长、办事员、会计和出纳四个岗位，财务科具体职责包括：(1)起草预算绩效管理的有关规章制度、工作规划、年度计划、操作规范等。(2)协调和指导预算执行部门编制预算绩效目标，审核预算绩效目标。(3)设定和发布预算绩效共性评价指标，推动开展预算绩效评价工作。(4)组织开展预算绩效评价工作，反馈绩效评价结果，应用评价结果

等。(5)撰写预算绩效管理工作报告，公开预算绩效管理有关信息。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3945.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门圆满完成全市气象服务的各项工作。（1）**强化迭进式监测预报预警服务，筑牢气象防灾减灾第一道防线。**深入开展“人民至上、生命至上”主题实践活动，持续增强党员干部应对极端天气的紧迫感、责任感。汛期市局启动应急响应27次共77天，市县气象部门精准预报25次降水天气过程，累计发布强对流、暴雨、高温、大风等灾害天气预警信号1513期，准确率达88%，提前量达30分钟以上。面对主汛期降水量超出常年一倍多的严峻防汛形势，成功应对17次暴雨天气过程，市气象灾害应急指挥部发文23次，全市气象部门发布决策服务材料2799件次，第一时间向地方党委政府汇报预警信息、雨情实况、影响评估及决策建议等，累计叫应309次。（2）**汇全国之智、举全省之力，以高质量气象服务全力保障省十七运精彩圆满。**成立省十七运气象保障服务领导小组，制定详尽的气象保障服务方案及高影响天气应对预案等。

省局选派业务专家支援保障，协调风云 4B 卫星等现代化重器强力支撑。建成了立体监测网，研发一体化智慧气象服务系统，构建 7311 服务模式，迭进式发布各类服务产品 1600 余期，组委会根据气象部门建议及时调整活动时间。自上而下统筹协调军地、民航、公安、应急等部门之间联动合作，组织 2 架飞机，部署 162 门高炮、150 副火箭、28 辆移动火箭车，成功实施人工消减雨作业，高质量完成开闭幕式和各项赛事气象保障任务，得到中国气象局和省委省政府领导充分肯定。

（3）坚持服务国家、服务人民，全面加强重点领域气象服务保障。紧密围绕乡村振兴、粮食安全、生态文明和高质量发展等国家重大战略部署，持续强化“气象+”赋能行动。一是实施气象为农服务提质增效行动。优化调整农业气象监测站网，研发榆林农业气象服务系统，与市农业农村局联合推进特色农业服务，开展全年粮食作物产量气象预报服务。加强重点区域气象保障服务，针对榆林地区主要粮食作物玉米、马铃薯，开展专项气象保障服务工作。二是常态化开展生态修复型人工影响天气作业，全年累计飞行 26 架次，飞行总时长 63 小时 21 分，省局支援高性能飞机赴榆林开展抗旱增雨和重大活动保障 3 架次，作业时长 11 小时，协同开展地面作业 325 次，全力保障农业丰产增收和生态文明建设。三是积极开展疫情防控和花粉浓度预报等健康气象服务，累计发布疫情防控气象服务专报 23 期、花粉

监测预报图文和视频产品 266 期，健康气象服务惠及全市人民。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映气象设备运行维护费、防雷安全委托技术服务、飞机人工增雨及人影基地运行费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 气象设备运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障 12 个国家气象站、195 个区域站气象监测数据及时有效传输，传输及时率达到 99.9%，保障气象视频会议系统能够高效运行。发现的问题及原因：站点数量多、距离远，出现故障维修保障工作有一定的滞后性。下一步改进措施：进一步提高气象通讯设备传输及时率，确保气象资料的及时与完整性。

2. 防雷安全委托技术服务项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年防雷行政许可委托服务完成 30 个单位，公益性检测 89 个单位，完成预期目标任务。发现的问题及原因：需要不断增强防雷宣传力度，提升社会全体防雷减灾意识。下一步改进措施：扩大宣传面，大力加强雷电灾害防御，降低雷电事故发生可能性，并进一步提高服务企业、社会群众满意

度。

3. 飞机人工增雨及人影基地运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过人工增雨雪项目的实施，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。发现的问题及原因：增雨作业需要一定的天气背景，所以作业效果与群众的期望值存在差距。另外，作业的时效性与作业人员的业务水平都需要不断提高。下一步改进措施：继续深入开展人工影响天气服务工作，努力提升气象现代化技术应用水平和能力。

4. 能源化工气象服务保障工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《榆林市“十四五”气象事业发展规划》，在十四五期间重点实施能源化工气象服务保障工程，着力保障榆林市能源化工安全生产，通过建设气象立体监测网，建立自动判别，智能预报，智慧决策的能源化工气象服务系统，服务能源化工设计，生产安全为核心提升能源化工气象服务保障能力。依照市发改委下达 2022 年市本级政府投资计划项目前期安排，完成能源化工气象服务保障工程项目前期可行性研究报告，完成好了项目前期相关工作。发现的问题及原因：能源化工气象服务保障工程项目进度缓慢。下一步改进措施：项目进度还需进一步加快。

5. 榆林市气象局气象灾害综合风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以县级行政区为基本单元，组织全市开展了气象灾害致灾因子数据统计、填报工作。气象灾害主要包括暴雨、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电 8 种。发现的问题及原因：形成的本地化的气象灾害调查技术规范 and 气象灾害历史致灾因子数据库需进一步加强应用。下一步改进措施：通过预报准确率不断提高公众气象灾害防御意识，减轻气象灾害造成的损失。

6. 增雨抗旱应急保障物资经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过升级改造农业气象服务系统，建立农业气象产品库，包括数据监测产品库、气象服务产品库、农业气象专业服务库，提升了我市农业气象服务水平，科学应对气象灾害对农业生产带来的影响。发现的问题及原因：系统在后期使用中还需要根据需求不优化。下一步改进措施：后期根据上线使用情况需要对系统界面进一步优化，并根据实际情况随时升级改造。

7. 陕西省第十七届运动会气象服务保障能力提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1285.1 万元，执行数 1285.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成，为进一步改善我市大型赛事活动气象服务基础设

施，增强气象服务技术支撑能力，实现为赛事活动、政府决策、城市运行提供专业化、高质量的气象服务，为运动员、教练员、裁判员、体育官员、记者、观众、旅行者提高个性化、智能化气象服务，为榆林成功举办省第十七届运动会提供了有力的气象保障。发现的问题及原因：项目在实施过程中还是存在经验不足的问题。下一步改进措施：不断总结和积累经验，为我市后期各类重大活动做好气象保障服务。

8. 榆林市气象局省十七运开幕式人工消减雨作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为省十七运开幕式期间人工消减雨作业做好气象保障工作，减轻不利天气造成的影响，按照省十七运倒计时第六次和第八次月调度会议研究决定，开展人工消减雨保障开幕式顺利进行。发现的问题及原因：项目在实施过程中还是存在经验不足的问题。下一步改进措施：不断总结和积累经验，为我市后期各类重大活动做好气象保障服务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		气象设备运行维护费						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障气象监测数据及时有效传输				有效保障气象监测数据及时有效传输			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	气象数据传输专线	14 条/年	14 条/年	5	5	
			气象观测站维护数量	>80 个/年	90 个/年	5	5	
			预警信息发布条数	≥100 万条/年	121 万条/年	5	5	
			气象信息发布公众覆盖率	≥95%	>95%	5	5	
		质量指标	气象通讯设备传输	确保气象观测站数据传输	有效保障气象观测站数据传输	5	5	
			设备稳定运行性	≥99%	99%	5	5	
			晴雨预报准确率	≥85%	88%	5	5	
		时效指标	气象数据传输及时率	≥98%	99%	5	5	
			气象信息预警提前量	<30 分钟	<30 分钟	5	5	
		成本指标	设备采购是否符合相关要求	符合	符合	5	5	
	效益指标	经济效益指标	气象通讯设备传输	确保气象观测站数据传输及时率≥98.5%	气象观测站数据传输及时率99%	6	6	
		社会效益指标	对社会公众了解气象行业的影响	能增进社会公众对气象行业了解对社会公众了解气象行业的影响	增进了社会公众对气象行业了解对社会公众了解气象行业的影响	6	5	
		生态效益指标	气象观测资料对社会经济发展发挥作用	提供准确、及时、高质量的气象观测资料	提供准确、及时、高质量的气象观测资料	6	5	
		可持续影响指标	提高全社会气象防灾减灾意识	植被覆盖率提高 0.2%	植被覆盖率提高 0.2%	6	6	
			保障榆林生态环境治理	城乡气象服务均等化	城乡气象服务均等化	6	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府及公众对气象服务的满意度	≥90%	92%	10	10
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防雷安全委托技术服务						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全市防雷安全监管和方案等防雷委托技术服务工作				做好全市防雷安全监管和方案等防雷委托技术服务工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	防雷技术委托服务	≥30 个	30 个	7	7	
			公益性防雷装置检测	≥70 家行政事 业单位、企业	89 家行政事业 单位、企业	7	7	
			防雷安全监管平台 升级	1 个	1 个	7	7	
		质量指标	防雷技术委托服务	雷电风险预警 与避雷防护相 结合	雷电风险预警 与避雷防护相 结合	8	8	
			防雷委托技术服务 检测合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	防雷委托技术服务 办结天数	≤30 天	25 天	7	7	
		成本指标	防雷委托政府采购	符合政府采购	符合政府采购	6	6	
	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	降低雷电致灾 损失率 5%	降低雷电致灾 损失率 5%	8	8	
		社会效益 指标	提升社会雷电灾害 防护意识	普及防雷电知 识	普及防雷电知 识	8	7	
		生态效益 指标	防雷监测	预防雷电灾害 发生	预防雷电灾害 发生	7	6	
		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	提升社会全体 防雷减灾意识	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度指 标	≥90%	91%	5	5	
			社会群众满意度指 标	≥90%	90%	5	5	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		飞机人工增雨及人影基地运行费						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	560	560	560	10	100%	10
		其中：财政拨款	560	560	560	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	适时开展生态修复型人工增雨作业				有效开展生态修复型人工增雨作业			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	开展飞机增雨（雪） 作业架次	≥20 架次	20 架次	8	8	
			飞机增雨（雪）作业 飞行时间	≥60 小时	62 小时	8	8	
		质量指标	飞机作业方案上报 率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	飞机作业信息上报	≤6 小时	5 小时	9	9	
			地面作业信息上报	≤45 分钟	40 分钟	9	9	
		成本指标	人影作业设备采购	符合采购条件	符合采购条件	8	8	
	效 益 指 标	经济效益 指标	人工增雨量	≥5 万吨	5 万吨	3	3	
			人工增雨面积	≥3.5 万平方千 米	3.5 万平方千米	3	3	
			人影安全防控效果	安全事故≤1 次	安全事故 0 次	3	3	
			防雹保护面积	≥3 万平方千米	3 万平方千米	3	3	
		社会效益 指标	抗旱增雨保护面积	≥3 万平方千米	3 万平方千米	3	3	
			抗旱增雨惠及人数	≥300 万人	>300 万人	3	3	
		生态效益 指标	保护生态作业面积	≥3.5 万平方千	≥3.5 万平方千	3	3	
			生态重点区作业	≥20 次	20 次	3	3	
		可持续影 响指标	保障榆林生态环境 治理	成效明显	成效明显	6	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府及涉农部门满 意度	≥90%	87%	5	4	
			群众对气象工作满 意度	≥88%	85%	5	4	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		能源化工气象服务保障工程						
主管部门及代码		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依照市发改委 2022 年市本级政府投资计划项目安排，为项目前期安排 40 万元用于项目前期可行性研究报告或初步设计方案编制，完成好项目前期相关工作。				依照市发改委 2022 年市本级政府投资计划项目安排，完成项目前期可行性研究报告，完成了项目前期相关工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	完成项目可行性研 究报告或初步设计	1 份	1 份	12	12	
		质量指标	报告或方案完成度	通过专家论证评 审	通过专家论证评 审	14	14	
		时效指标	完成时间	2022 年 5 月中旬 前	2022 年 5 月中旬 前	12	12	
		成本指标	委托编制费用	40 万元	40 万元	12	12	
	效 益 指 标	经济效益 指标	通过项目前期可行 性研究，提高项目实 施科学性，提高财政 资金使用效益	节约财政资金 5%以上	节约财政资金 5%以上	8	8	
		社会效益 指标	提高能源化工生产 安全保障作用	降低因气象灾害 给能化生产带来的 威胁	降低因气象灾害 给能化生产带来的 威胁	8	7	
		生态效益 指标	提高能化行业气象 服务保障能力，助力 地方生态环境改善	保障生态环境	保障生态环境	8	7	
		可持续影 响指标	提高能化行业气象 防灾减灾意识	有效降低气象灾 害带来经济和安全 损失	有效降低气象灾 害带来经济和安全 损失	6	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府及公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市气象局气象灾害综合风险普查项目						
主管部门及代		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以县级行政区为基本单元，组织全市开展气象灾害致灾因子数据统计、填报工作。气象灾害主要包括暴雨、干旱、高温、低温、大风、冰雹、雪灾、雷电 8 种。形成本地化的气象灾害调查技术规范、8 种气象灾害历史致灾因子数据库，基层气象防灾减灾服务能力得到有效提升。				以县级行政区为基本单元，组织全市开展了气象灾害致灾因子数据统计、填报工作。形成本地化的气象灾害调查技术规范、8 种气象灾害历史致灾因子数据库，基层气象防灾减灾服务能力得到有效提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	普查参与单位	1 个	1 个	8	8	
			普查实施方案	1 份	1 份	8	8	
			分灾种技术调查规范播报	8 种	8 种	9	9	
		质量指标	数据上报率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成所有致灾因子数据	年底前	年底前	8	8	
		成本指标	气象灾害综合风险普查项目	50 万元	50 万元	8	8	
	效 益 指 标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失	气象灾害损失减少 5%	气象灾害损失减少 5%	7	7	
		社会效益指标	行业部门数据共享程度	80%以上	90%	8	8	
		生态效益指标	提升气象防灾减灾服务水平	有效提升	有效提升	8	7	
		可持续影响指标	提升基层气象灾害防治能力	针对性加密气象观测站点≥12 个	12 个	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度指标	≥90%	92%	5	5	
政府满意度指标			≥90%	92%	5	5		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市气象局市级农业生产救灾应急资金						
主管部门及 项目		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为及时、高效应对今年可能加剧的旱情，市委、市政府积极转变工作思路，将抗旱应急资金关口前移，由灾后救济转变为提前下达，全力提升我市抗旱能力。				该项目资金主要用于农业气象服务系统升级改造。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	农业气象服务系统	1 套	1 套	13	13	
		质量指 标	农业气象服务系统有效利 用率	≥95%	96%	13	13	
		时效指 标	按时完成全部支出	11 月前	11 月前	12	12	
		成本指 标	按照保障需求支出	60 万元	60 万元	12	12	
	效 益 指 标	经济效 益指标	保障榆林市农业气象服务	有效保障	有效保障	7	6	
		社会效 益指标	提高气象服务在农业方面 的影响力	良好	良好	7	6	
		生态效 益指标	提高农业气象防灾减灾工 作能力	通过农业气象服务保障全市农业生产	通过农业气象服务保障全市农业生产	8	7	
		可持续 影响指 标	提高气象服务在农业方面 的影响力	良好	良好	8	8	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	农业部门和政府满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西省第十七届运动会气象服务保障能力提升工程						
主管部门及 项目		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1285.1	1285.1	1285.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1285.1	1285.1	1285.1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目	预期目标				实际完成情况			
	改善我市大型赛事活动气象服务基础设施，增强气象服务技术支撑能力，实 现为赛事活动、政府决策、城市运行提供专业化、高质量的气象服务。				项目按时完成，实现为赛事活动、政府决策、城市运行 提供专业化、高质量的气象服务。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指 标	气象数据监测系统	41 套	41 套	8	8	
			赛事智慧气象服务系统	1 套	1 套	8	8	
			赛事气象信息网络系统	1 套	1 套	8	8	
		质量指 标	监测、服务、网络系统	符合国家相关验收标 准，验收合格	验收合格	9	9	
		时效指 标	项目建设完工周期	3 个月	3 个月	8	8	
		成本指 标	赛事监测、服务、网络系 统建设	1285.1 万元	1285.1 万元	9	9	
	效 益 指 标	经济效 益指标	做好保障服务，对省十七 运会经济和营商大有裨益	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效 益指标	增强气象服务能力，提供 高质量的气象服务	圆满完成举办目标	圆满完成举办 目标	8	7	
		生态效 益指标	服务黄土高原生态文明示 范区建设	为榆林生态文明建设 提供气象保障，贡献榆 林气象力量	为榆林生态文 明建设提供气 象保障	7	6	
		可持续 影响指 标	省十七运会结束后，在气 象防灾减灾中将继续发挥 作用	不断提高气象防灾减 灾能力	不断提高气象 防灾减灾能力	7	6	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	气象服务公众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分							97

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市气象局省十七运开幕式人工消减雨作业经费						
主管部门及资金		榆林市气象局			实施单位	榆林市气象局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：财政拨款	1500	1500	1500	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	为做好省十七运开幕式期间人工消减雨作业气象保障工作，减轻不利天气造成的影响，开展人工消减雨保障开幕式顺利进行。				做好省十七运开幕式期间人工消减雨作业气象保障工作，减轻不利天气造成的影响，保障开幕式顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人工影响天气弹药数量	7420 枚	7420 枚	8	8	
			飞机人工影响天气催化剂	8 吨	8 吨	8	8	
			人工影响天气作业装备	18 套	18 套	8	8	
		质量指标	保障十七运开幕顺利进行	开幕顺利进行	开幕顺利进行	9	9	
		时效指标	年底前完成全部支出	年底前完成	年底前完成	9	9	
		成本指标	按照保障需求支出	1500 万元	1500 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障榆林市市政府举办精彩的省十七运动会	顺利召开	顺利召开	8	8	
		社会效益指标	增强气象服务能力，提供高质量的气象服务	圆满完成举办目标	圆满完成举办目标	7	6	
		生态效益指标	提高气象防灾减灾工作能力	通过人工影响天气提升生态承载能力	通过人工影响天气提升生态承载能力	7	6	
		可持续影响指标	提升榆林城市影响力	良好	良好	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	省十七运指挥部和政府满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分							98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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 90，全年预算数 4018.98 万元，执行数 4018.98 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：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，气象防汛减灾工作正常开展，保障省十七运活动顺利进行。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。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制数 5 人，在职人员数 7 人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	0	“三公经费”变动率为 34.18%
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	3	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	90	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)3281926。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

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	否	

收入支出决算总表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4018.98	一、一般公共服务支出	32	39.41
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	11.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.70
	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	59.96
	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	3845.56
	19		十九、住房保障支出	50	8.49
	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	49.72
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	4018.98	本年支出合计	59	4018.98
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	4018.98	总计	62	4018.98

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

公开02表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4018.98	4018.98					
201	一般公共服务支出	39.41	39.41					
20104	发展与改革事务	39.41	39.41					
2010404	战略规划与实施	39.41	39.41					
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14					
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70					
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70					
213	农林水支出	59.96	59.96					
21301	农业农村	59.96	59.96					
2130119	防灾减灾	59.96	59.96					
220	自然资源海洋气象等支出	3845.56	3845.56					
22005	气象事务	3845.56	3845.56					
2200504	气象事业机构	1123.05	1123.05					
2200509	气象服务	2722.51	2722.51					
221	住房保障支出	8.49	8.49					
22102	住房改革支出	8.49	8.49					
2210201	住房公积金	8.49	8.49					
224	灾害防治及应急管理支出	49.72	49.72					
22401	应急管理事务	49.72	49.72					
2240199	其他应急管理支出	49.72	49.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,018.98	141.23	3,877.74			
201	一般公共服务支出	39.41		39.41			
20104	发展与改革事务	39.41		39.41			
2010404	战略规划与实施	39.41		39.41			
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	4.70	4.70				
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70				
213	农林水支出	59.96		59.96			
21301	农业农村	59.96		59.96			
2130119	防灾救灾	59.96		59.96			
220	自然资源海洋气象等支出	3,845.56	116.90	3,728.66			
22005	气象事务	3,845.56	116.90	3,728.66			
2200504	气象事业机构	1,123.05	116.90	1,006.15			
2200509	气象服务	2,722.51		2,722.51			
221	住房保障支出	8.49	8.49				
22102	住房改革支出	8.49	8.49				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				
224	灾害防治及应急管理支出	49.72		49.72			
22401	应急管理事务	49.72		49.72			
2240199	其他应急管理支出	49.72		49.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

公开04表
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	4018.98	一、一般公共服务支出	33	39.41	39.41		
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	11.14	11.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.70	4.70		
	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	59.96	59.96		
	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	3845.56	3845.56		
	19		十九、住房保障支出	51	8.49	8.49		
	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	49.72	49.72		
	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				
本年收入合计	27	4018.98	本年支出合计	59	4018.98	4018.98		
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				
总计	32	4018.98	总计	64	4018.98	4018.98		

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

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

公开05表
单位：万元

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
合计		4018.98	141.23	3877.74
201	一般公共服务支出	39.41		39.41
20104	发展与改革事务	39.41		39.41
2010404	战略规划与实施	39.41		39.41
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	4.70	4.70	
21011	行政事业单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	
213	农林水支出	59.96		59.96
21301	农业农村	59.96		59.96
2130119	防灾减灾	59.96		59.96
220	自然资源海洋气象等支出	3845.56	116.90	3728.66
22005	气象事务	3845.56	116.90	3728.66
2200504	气象事业机构	1123.05	116.90	1006.15
2200509	气象服务	2722.51		2722.51
221	住房保障支出	8.49	8.49	
22102	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	
224	灾害防治及应急管理支出	49.72		49.72
22401	应急管理事务	49.72		49.72
2240199	其他应急管理支出	49.72		49.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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	135.24	302	商品和服务支出	5.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		135.24	公用经费合计					5.99

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

单位：万元

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

编制部门：榆林市人工影响天气领导小组服务中心

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	6.28		6.28		6.28			19.58
决算数	6.28		6.28		6.28			19.58

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。