

# 汉中市人工影响天气办公室 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：已审查

# 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、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

## 十一、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

汉中市人工影响天气办公室的主要职能是：（1）在市人工影响天气领导小组领导下，接受省人影办业务技术指导，配合市气象主管机构，统一组织、管理、协调、部署全市人影工作。（2）制定人影作业计划和作业方案、发布作业临近预报预警、组织指挥并协助各县（区）火箭增雨（防雹）作业，并负责其它应急人工影响天气服务的组织、指挥和实施。（3）负责全市人影作业单位（个人）资质的年审、作业设备年检、作业人员岗前培训，办理发放组织作业资格和个人上岗资格证。（4）负责人影作业设备的申请、调度、火箭弹申购等工作，及时向省影办编报设备及弹药需求计划。（5）负责人影安全管理教育工作，制定安全管理和安全责任规定，检查督促落实情况；协助地方政府和有关部门对重大人影安全事故进行调查处理，并及时上报相关部门。（6）负责组织人影科学技术的研究开发、合作交流、业务实验、推广使用、效果评估及人影科学知识的宣传普及工作。（7）负责人影作业信息、站点信息、人员信息及各类报表的汇集、整理上报工作；完成上级下达的各项目标任务，执行有关决定，处理日常具体工作。

### （二）内设机构

汉中市人工影响天气办公室为正科级事业单位，上级主管单位是汉中市气象局，无下设单位和内设机构。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

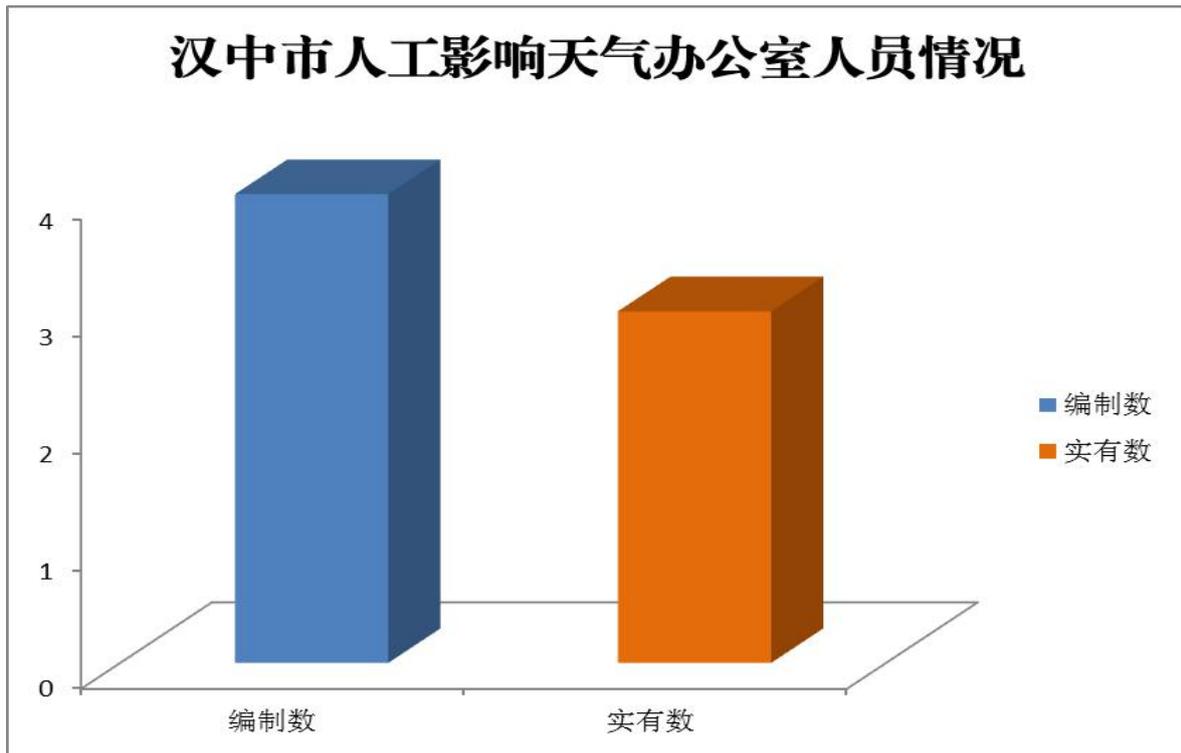
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市人工影响天气办公室

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 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。

## 汉中市人工影响天气办公室人员情况



## 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	是	不涉及三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及政府性基金

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市人工影响天气办公室

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	41.99	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	39.6
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	41.99	<b>本年支出合计</b>	39.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.74	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	42.73	<b>支出总计</b>	42.73

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市人工影响天气办公室

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	41.99	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	39.6	39.6	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市人工影响天气办公室

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
本年收入合计	41.99	本年支出合计	39.6	39.6	
年初财政拨款结转和 结余	0.74	年末财政拨款 结转和结余	3.12	3.12	
一、一般公共预 算财政拨款	0.74				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	42.73	支出总计	42.73	42.73	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉中市人工影响天气办公室

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		
预算数								
决算数								

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。

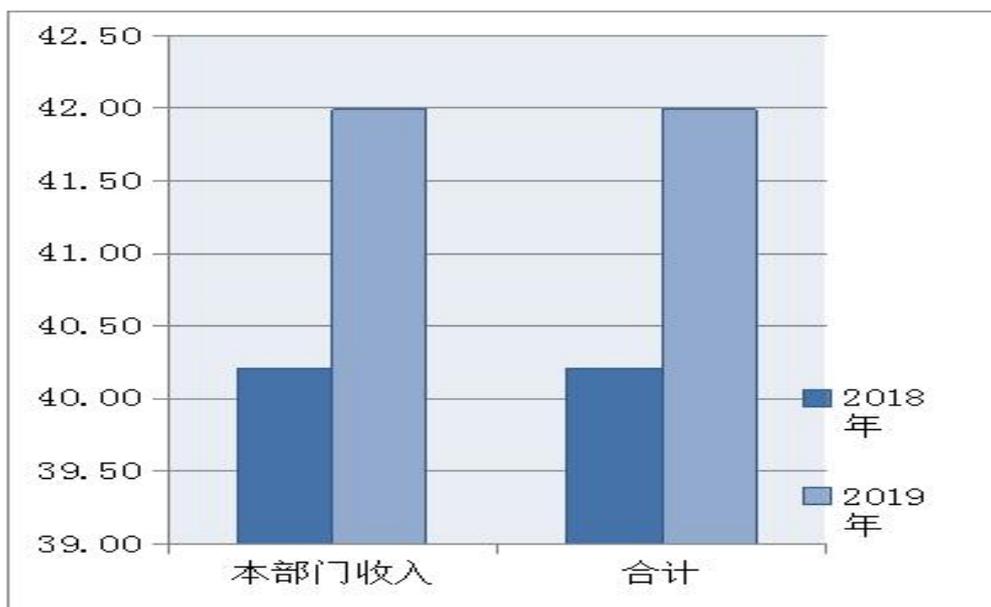


### 第三部分 2019 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 41.99 万元，较上年增加 1.78 万元，增长 4.4 %，主要原因是：预算增加。

年度	本部门收入	合计
2018 年	40.21	40.21
2019 年	41.99	41.99



2019 年本部门支出 39.6 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 0.3 %，主要原因是：预算增加。

年度	工资福利支出	合计
2018年	39.48	39.48
2019年	39.60	39.60



## 二、收入决算情况说明

2019年收入合计42.73万元，其中：财政拨款收入41.99万元，占98.27%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.74万元，占1.73%。

财政拨款收入	其他收入	合计
41.99	0.74	42.73

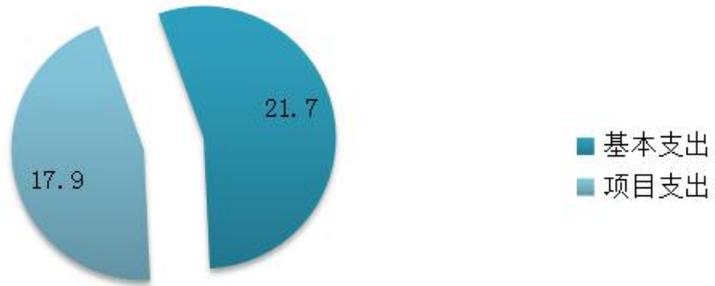


### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计39.6万元，其中：基本支出21.7万元，占54.8%；项目支出17.9万元，占45.2%；经营支出0万元，占0%。

基本支出	项目支出	合计
21.7	17.9	39.6

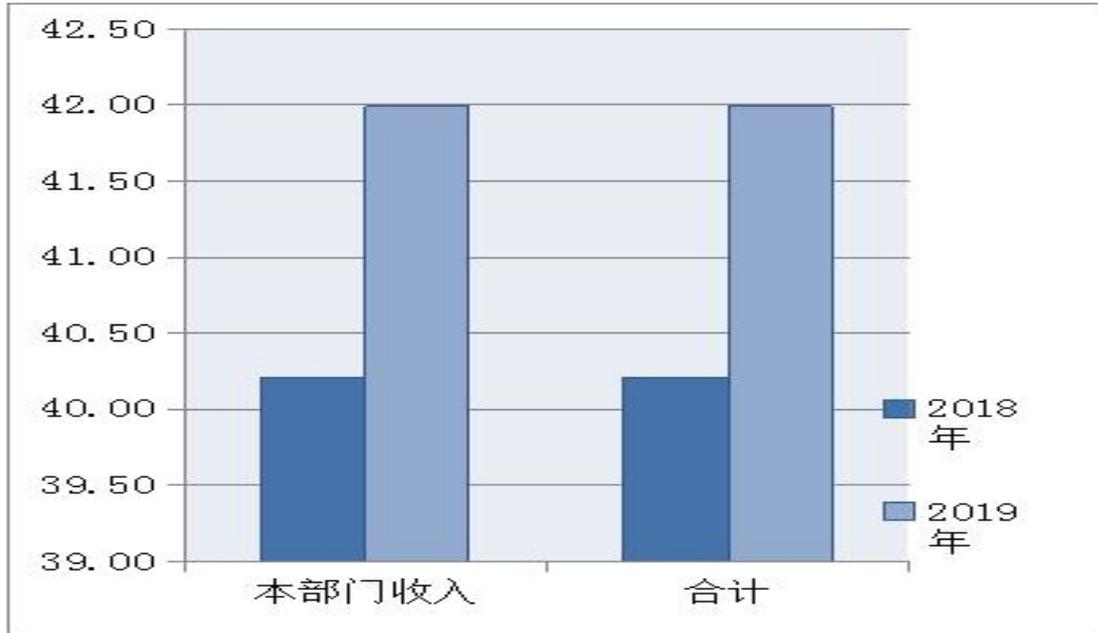
### 2019年支出分布情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入41.99万元,较上年增加3.41万元,增长8.8%,主要原因是:预算增加。

年度	本部门收入	合计
2018年	40.21	40.21
2019年	41.99	41.99



2019年本部门财政拨款支出39.6万元，较上年增加0.12万元，增长0.3%，主要原因是：预算增加。

年度	财政拨款支出	合计
2018年	39.48	39.48
2019年	39.60	39.60



## 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39.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.12万元，增长0.3%，主要原因是：预算增加。

年度	财政拨款支出	合计
2018年	39.48	39.48
2019年	39.60	39.60



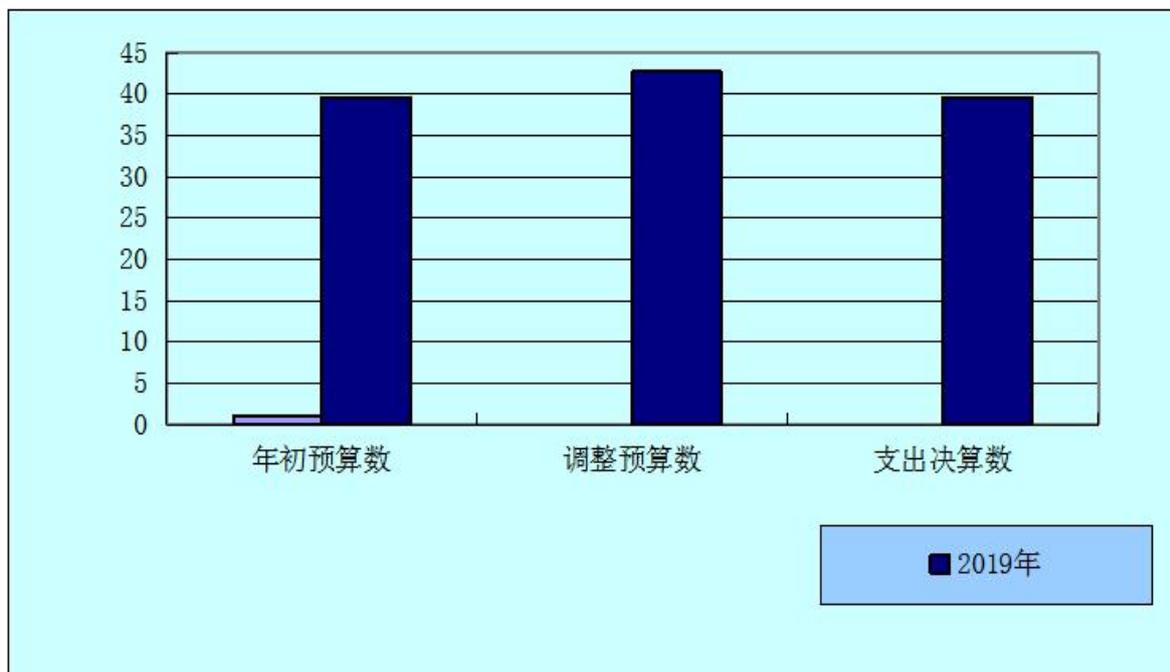
## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 39.60 万元，调整预算为 42.72 万元，支出决算为 39.60 万元，完成全年预算的 92.7 %。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业单位（项）。

年初预算为 39.60 万元，调整预算为 42.72 万元，支出决算为 39.60 万元，完成全年预算的 92.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：剩余为年底追加。

年度	年初预算数	调整预算数	支出决算数
2019 年	39.60	42.72	39.60



## 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 21.7 万元，包括：人员经费支出 21.21 万元和公用经费支出 0.49 万元。

人员经费支出 21.21 万元，主要包括（工资福利支出）基本工资 15.64 万元，津贴补贴 1.95 万元，绩效工资 0.5 万元，职工基本医疗保险 0.93 万元，其他社会保险缴费 0.17 万元，住房公积金 2.02 万元。

公用经费支出0.49万元，主要包括（商品服务支出）办公费0.36万元，劳务费0.13万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算数较上年决算数减少0万元，主要原因是本年无三公经费；决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本年无三公经费。

### （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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；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0万元，主要原因是：无三公经费。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，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：无三公经费。

### 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0万元，主要原因是：无三公经费。

### 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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：无三公经费。

### （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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：无培训经费支出。

### （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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：无会议经费支出。

## 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %，本单位本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

人工增雨防雹专项 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 17.9 万元，执行数 17.9 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施缓解旱情、对重大活动提供有力天气保障、有效降低森林火险等级、净化空气质量等。

为确保人影安全，对全市各县区人影地面作业装备（火箭架、火箭发射系统）进行细致检查，并进行维护保养，全市 11 副火箭发射架和发控装置全部符合作业标准。在增雨抗旱，大气污染治理工作部署中，常态化开展人工增雨作业，为消尘减霾、改善汉中空气质量，缓解农业干旱，降低森林火险等级，重大活动气象保障等做出了积极贡献。

汉中是“南水北调”丹江口水库上游水源地涵养区和“引汉济渭”工程水源地涵养区。必须大力开发空中云水资源，增强人

工增雨抗旱防雹和应对森林火灾、环境污染等重大突发事件以及保障重大社会活动的能力建设。

2019 年全年火箭作业 13 次，发射火箭弹 83 枚。烟条作业 27 次，点烟条 267 根。发人影增雨简报 6 期。作业影响面积 2610 平方公里，增雨总量约 829.98 万吨。，市县环保部门对汉中人影工作高度认可。同时，也得到社会各界的好评。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		人工增雨防雷专项			
主管部门		汉中市气象局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.9		
	其中:财政拨款		17.9		
	其他资金				
总体目标	目标1: 缓解抗旱; 降尘减霾; 降低森林火险等级和重大活动气象保障服务等。 目标2: 设备维护和运费。 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人工增雨作业	100枚、100根	
			指标2: 设备维护和弹药质量	11套	
			.....		
		质量指标	指标1: 设备和弹药质量	合格	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 各县区人工增雨作业	1月1日至12月31日	
			指标2: 设备维护和运输费	1月1日至12月31日	
			.....		
	成本指标	指标1: 各县区人工增雨火箭弹	83枚		
		指标2: 各县区人工增雨烟条	256根		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缓解旱情	90%	
			指标2: 降低森林火险等级	98%	
			.....		
		社会效益指标	指标1: 缓解旱情	95%	
			指标2: 重大活动保障	96%	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 降低森林火险等级	98%	
			指标2: 净化空气质量	90%	
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 净化空气质量	98%	
指标2: 森林防火			98%		
指标3: 农业抗旱			98%		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95		
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市人工影响天气办公室

自评得分: 98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务。缓解抗旱; 降尘减霾; 降低森林火险等级和重大活动气象保障服务等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年全年火箭作业13次, 发射火箭弹83枚。烟条作业27次, 点烟条267根。共支出17.9万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				适时开展农业抗旱、森林防火、大气治污减霾、人工影响天气作业, 作业次数不少于6次。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	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=100%	17.9万	17.9万	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率绝对值≤5%	17.9万	17.9万	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	前三季度进度：进度率≥75%	17.9万	16.98万	3	购买的火箭弹发票对方未及时开出。 改进措施：及时与对方联系，争取在下一季度完成。	应按进度率进行绩效考核。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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≤20%	17.9万	17.9万	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	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。	三公经费控制率 ≤100%	4900	4900	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	17.9万	17.9万	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定量指标，完成值达到指标值，记满分	17.9万	17.9万	40		
		项目效益（20分）	20			定量指标，完成值达到指标值，记满分	17.9万	17.9万	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.91万元，主要原因是：公用经费压减。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （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0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；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。