

宝鸡市人工影响天气指挥中心

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市人工影响天气指挥中心积极开展主题教育，紧密围绕全市经济社会发展需要，主动、及时、科学、有效开展了抗旱增雨和防雹减灾工作。

今年以来，制定作业计划5期，发布防雹作业指令25期，人影简报5期。组织开展抗旱人工增雨作业4次，防雹作业11次，发射增雨防雹弹药2080枚，有效缓解了农田旱情及冰雹带来了灾害损失，为全市农业发展、生态环境改善、增加水库蓄水、降低森林草原火险等做出了积极贡献。

（一）主要职责

防御和减轻气象灾害，服务经济社会发展。进行全市人工影响天气工作的组织管理、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。

（二）内设机构

办公室、财务室、业务室。

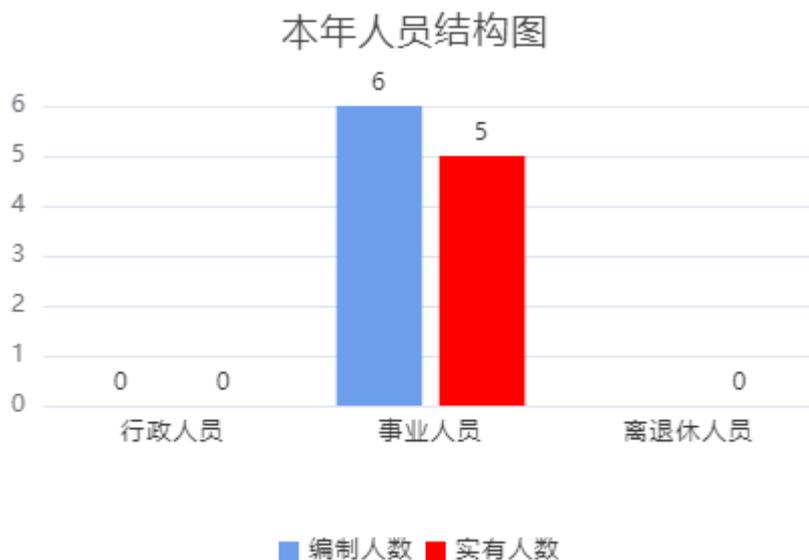
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人工影响天气指挥中心本级

三、部门人员情况

截至2023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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为81.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.17万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2023年7月有1人辞职。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计81.46万元，其中：财政拨款收入81.46万元，占100%。

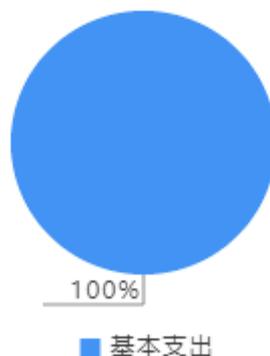
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计81.46万元，其中：基本支出81.46万元，占100%。

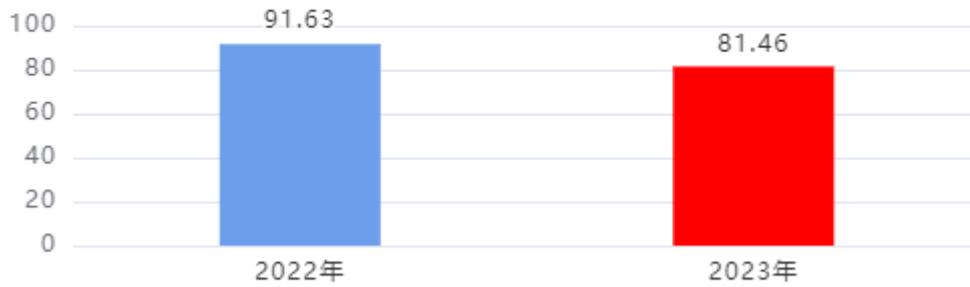
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为81.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.17万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2023年7月有1人辞职。

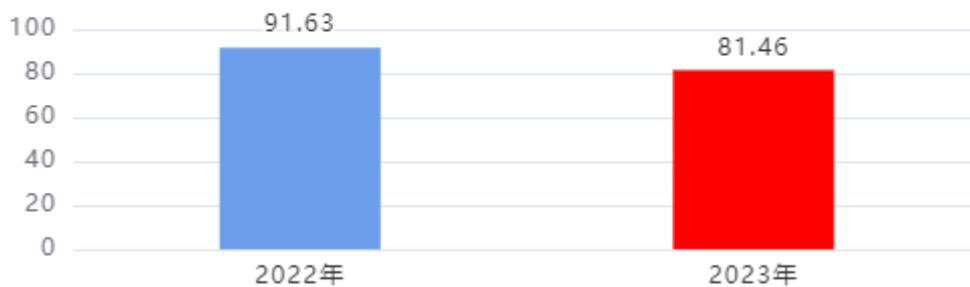
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



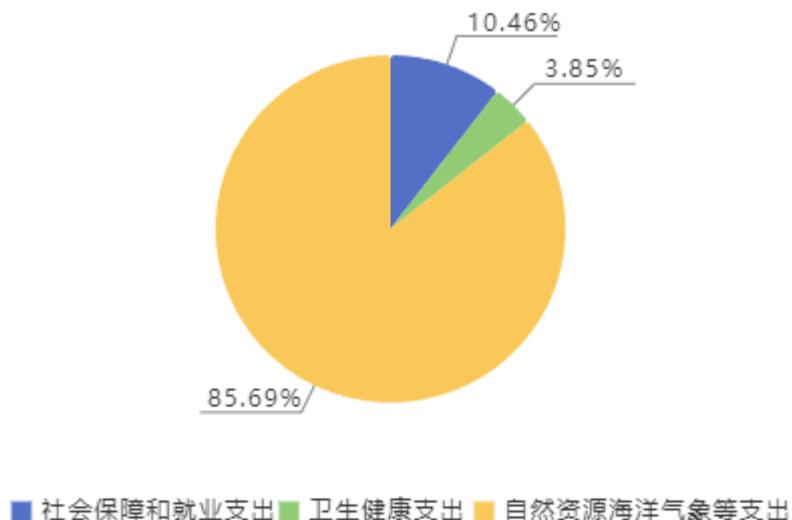
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.96万元，支出决算81.46万元，完成年初预算的101.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.17万元，下降11.10%，下降的主要原因是：2023年7月1人辞职。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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5.68万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的114.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常加薪及缴费基数变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：有职工辞职，结转职业年金缴费。

3. 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3.23万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月有1人辞职。

4. 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71.04万元，支出决算69.80万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月有1人辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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2023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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，宝鸡市人工影响天气指挥中心积极开展主题教育，紧密围绕全市经济社会发展需要，主动、及时、科学、有效开展了抗旱增雨和防雹减灾工作。履行防御和减轻气象灾害宗旨，服务经济社会发展。进行全市人工影响天气工作的组织管理、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。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数81.46万元，执行数81.46万元，完成预算的100%。单位总体运行情况良好，达到了预期的效果，项目绩效目标明确，资金支付进展及时，群众满意度高，社会效益明显。

主要取得的事业成绩：制定作业计划5期，发布防雹作业指令25期，人影简报5期。组织开展抗旱人工增雨作业4次，防雹作业11次，发射增雨防雹弹药2080枚，有效缓解了农田旱情及冰雹带来了灾害损失，为全市农业发展、生态环境改善、增加水库蓄水、降低森林草原火险等做出了积极贡献。

发现的问题及原因：部门整体绩效评价还需细化。下一步改进措施：继续按财政部门要求进行绩效自评工作，提高认识，突出重点。充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性；兼顾好重要性和综合性原则；注重各项指标的可衡量性。

宝鸡市人工影响天气指挥中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		宝鸡市人工影响天气指挥中心									
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		76.96	76.96	0	78.73	78.73		—	100%	—
任务2	商品服务支出		3	3	0	2.73	2.73		—	100%	—
任务3									—		—
……									—		—
金额合计			79.96	79.96		81.46	81.46		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: 制定审核发布抗旱增雨作业计划或防雹指令, 组织作业, 审核上报。目标2: 开展安全检查, 组织作业人员技能培训和考试。目标3: 协调作业装备和弹药的采购、维修改造和年检回收。				制定作业计划, 发布防雹作业指令, 编发作业简报。组织开展抗旱人工增雨作业和防雹作业。组织安全检查4次, 培训和考试2次。协调高炮改造升, 弹药库存补充, 并回收过期弹药。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	按年初工作计划开展你工作, 定期组织安全检查和培训。		组织安全检查4次, 培训和考试2次。根据天气实况组织增雨雪或防雹作业。	制定作业计划5期, 发布防雹作业指令25期, 人影简报5期。组织增雨作业4次, 防雹作业11次, 发射增雨防雹弹药2080枚。组织安全检查4次, 培训和考试2次。协调高炮改造升级3门。	20	20			
		质量指标	高质量高标准完成		100%	100%	10	10			
		时效指标	及时性		及时完成	及时完成	10	10			
		成本指标	按项目文件要求		81.46	81.46	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进地方经济发展		100%	100%	10	10			
社会效益指标		提高幸福指数		100%	100%	5	5				
生态效益指标		提高生态指数		100%	100%	5	5				
可持续影响指标		推动人影事业繁荣发展		100%	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	10	10				
总分						100	100				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(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。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 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. 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无预算单位变化调整

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3620136。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 2023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

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.52
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	69.80
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	81.46	本年支出合计	57	81.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	81.46	总计	60	81.46

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：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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	81.46	81.46					
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52					
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00					
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	69.80	69.80					
22005	气象事务	69.80	69.80					
2200504	气象事业机构	69.80	69.80					

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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	81.46	81.46				
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52				
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
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	69.80	69.80				
22005	气象事务	69.80	69.80				
2200504	气象事业机构	69.80	69.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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收入	1	81.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	8.52	8.52		
	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	69.80	69.80		
	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				
本年收入合计	27	81.46	本年支出合计	59	81.46	81.46		
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				
合计	32	81.46	合计	64	81.46	81.46		

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。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

公开05表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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	81.46	81.46	
208	社会保障和就业支出	8.52	8.52	
20805	行政事业单位养老支出	8.52	8.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
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	69.80	69.80	
22005	气象事务	69.80	69.80	
2200504	气象事业机构	69.80	69.80	

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

公开06表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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	78.73	302	商品和服务支出	2.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.38	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.15	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	29.47	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	11.12	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.75	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	0.09	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.58	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		78.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人工影响天气指挥中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。