

附件 1

西宁市湟中区人工影响天气 办公室

2021 年单位预算（补充）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

拟定全区人工影响天气作业计划、经批准后组织实施人工增雨、防雹等业务工作、承担全区人工影响天气装备管理和维护、承担全区人工影响天气信息数据采集、汇总、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置情况

西宁市湟中区人工影响天气办公室属于西宁市湟中区农业农村局二级预算单位，内设办公室、财务室、综合业务室。

三、单位预算单位构成

西宁市湟中区人工影响天气办公室 2021 年度预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	446.51	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	31.31
		九. 卫生健康支出	22.16
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	374.68
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	18.36
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	446.51
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	446.51	支 出 总 计	446.51

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入
西宁市湟 中区人工影 响天气办公 室	446.51		446.51							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	446.51	265.71	180.80			
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31				
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	22.16	22.16				
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	12.21	12.21				
213	农林水支出	374.68	193.88	180.80			
21301	农业农村	374.68	193.88	180.80			
2130104	事业运行	353.68	193.88	159.80			
2130106	科技转化与推广服务	3.70		3.70			
2130199	其他农业农村支出	17.30		17.30			
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	446.51	一、本年支出	446.51	446.51	
（一）一般公共预算拨款	446.51	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	31.31	31.31	
		（八）卫生健康支出	22.16	22.16	
		（九）农林水支出	374.68	374.68	
		（十）住房保障支出	18.36	18.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	446.51	支 出 总 计	446.51	446.51	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	446.51	265.71	180.80
208			社会保障和就业支出	31.31	31.31	
	05		行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	
	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
		99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	22.16	22.16	
	11		行政事业单位医疗	22.16	22.16	
		02	事业单位医疗	9.95	9.95	
		03	公务员医疗补助	12.21	12.21	
213			农林水支出	374.68	193.88	180.80
	01		农业农村	374.68	193.88	180.80
		04	事业运行	353.68	193.88	159.80
		06	科技转化与推广服务	3.70		3.70
		99	其他农业农村支出	17.30		17.30
221			住房保障支出	18.36	18.36	
	02		住房改革支出	18.36	18.36	
		01	住房公积金	18.36	18.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	265.71	257.22	8.50
301		工资福利支出	257.22	257.22	
	01	基本工资	61.61	61.61	
	02	津贴补贴	57.06	57.06	
	07	绩效工资	66.71	66.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
	09	职业年金缴费	10.13	10.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	
	11	公务员医疗补助缴费	12.21	12.21	
	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	13	住房公积金	18.36	18.36	
302		商品和服务支出	8.50		8.50
	01	办公费	0.84		0.84
	02	印刷费	0.60		0.60
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.32		0.32
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	1.32		1.32
	13	维修（护）费	0.60		0.60
	15	会议费	0.12		0.12
	16	培训费	0.60		0.60
	28	工会经费	3.06		3.06
	29	福利费	0.04		0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：西宁市湟中区人工影响天气办公室 2021 年度“三公”经费预算支出

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

注：西宁市湟中区人工影响天气办公室 2021 年度无政府性基金预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中区人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。湟中区人工影响天气办公室 2021 年收支总预算 446.51 万元。

二、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年收入预算情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2021 年收入预算 446.51 万元，全是一般公共预算拨款收入。

三、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年支出预算情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2021 年支出预算 446.51 万元，其中：基本支出 265.71 万元，占 59.51%；项目支出 180.80 万元，占 40.49%。

四、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中区人工影响天气办公室 2021 年财政拨款收支总预算

446.51 万元，比上年减少 2.63 万元，下降 0.55%。主要是 2021 年财政压缩经费支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 446.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 446.51 万元，其中：社会保障和就业支出 31.31 万元、比上年增加 9.22 万元，原因人员调资；卫生健康支出 22.16 万元、比上年增加 2.78 万元，原因人员调资；农林水支出 374.68 万元、比上年减少 21.68 万元，主要原因财政压缩经费支出；住房保障支出 18.36 万元、比上年减少 17.69 万元、原因 2021 年人员退休。

五、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中区人工影响天气办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 446.51 万元，比上年减少 27.37 万元，下降 5.78%，主要是农林水支出预算拨款减少，2021 年财政压缩经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 446.51 万元，占 100%；其中：社会保障和就业支出 31.31 万元、占 7.01%，原因人员调资；卫生健康支出 22.16 万元、占 4.96%；农林水支出 374.68 万元、占 83.92%；住房保障支出 18.36 万元、占 4.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2021 年预算数为

20.26 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 2.27%，主要是退休人员增加；

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）10.13 万元、比上年增加 10.13 万元，增加原因是上年度职业年金未纳入预算；

3、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）0.92 万元、比去年减少 0.44 万元、下降 32.35%，主要是基数政策性调整；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.95 万元、比上年增加 2.18 万元、增长 28.06%，主要是基数政策性调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.21 万元、比上年增加 0.60 万元、增长 5.17%，主要原因增资、基数变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）353.68 万元、比上年减少 14.03 万元、减少 3.82%，主要原因经费压缩。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）3.70 万元、比上年减少 0.55 万元、减少 12.94%，主要原因经费压缩

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）17.30 万元、比上年减少 7.10 万元、减少 29.1%，主要原因经费压缩

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 18.36 万元、比上年减少 17.69 万元、减少 49.07%，主要原因退休人员变动。

六、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2021 年一般公共预算基本支出 265.71 万元，其中：人员经费支出 257.22 万元；公用经费支出 8.5 万元。

人员经费 257.22 万元，主要包括：基本工资 61.61 万元、津贴补贴 57.06 万元、绩效工资 66.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元、职业年金缴费 10.13 万元、职工基本医疗保险经费 9.95 万元、公务员医疗补助缴费 12.21 万元、其它社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 18.36 万元。

公用经费 8.5 万元，主要包括：办公费 0.84 万元，印刷费 0.60 万元、水费 0.04 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.72 万元、差旅费 1.32 万元、维修(护)费 0.60 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.60 万元、福利费 0.04 万元、工会经费 3.06 万元。

七、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟中区人工影响天气办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国(境)

费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年无变化。

八、关于湟中区人工影响天气办公室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

湟中区人工影响天气办公室 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

湟中区人工影响天气办公室属于事业单位、2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

湟中区人工影响天气办公室无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，湟中区人工影响天气办公室共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

湟中区人工影响天气办公室预算实行绩效目标管理，按时发放防雹人员工资，增加农民工收益，保障农民工人身安全，保证防雹减灾工作圆满完成，防雹工作有效实施。本年涉及预算项目 3 个，

预算金额 180.8 万元。其中：防雹人员工资 155.8 万元；防雹点水电暖费 7.2 万元；防雹人员保险费 4 万元；防雹人员培训费 3.7 万元；高炮维修、弹药拉运、燃料 10.1 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：湟中区人工影响天气
办公室

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
防雹人员工资	155.8	完成全县防雹工作并按期发放防雹人员工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	保证按时按月发放	≥	99	%
			产出指标	数量指标	工资发放 104 人	≥	99	%
			产出指标	效果指标	农民工收入	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	工资收入影响工作人员素质	≥	90	%
炮点水、电、取暖及其他费用	7.2	保证各炮点正常运转费用支出	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	效果指标	工作顺利推进	≥	99	%
			产出指标	效果指标	保障工作顺利进行	≥	95	%
			产出指标	效果指标	保障人员稳定	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	防灾减灾	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	工作顺利推进	≥	98	%

防雹人员培训费	3.7	完成115人技能培训	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	104人培训	≥	99	%
			产出指标	安全指标	技术安全	≥	90	%
			产出指标	效果指标	提高安全意识	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	防灾减灾	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	培养技术骨干力量	≥	90	%
防雹人员保险费	4	完成104名防雹人员保险费购买。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	效果指标	104人员安全保障	≥	99	%
			产出指标	数量指标	4人	≥	99	%
			产出指标	数量指标	100人	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	保障农民工安全	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障人身安全	≥	98	%
高炮维修、弹药拉运、燃料费等	10.1	完成全区炮点各项设备维修维护,并检测合格	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	安全指标	保障设备无故障工作	≥	90	%
			产出指标	数量指标	25套装备维修检测	≥	99	%
			产出指标	质量指标	检测合格率	≥	99	%
			效益指标	可持续发展指标	保证装备正常工作	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	保障防灾减灾工作落到实处	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）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）指西宁市湟中区人工影响天气办公室机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市湟中区人工影响天气办公室行政事业单位职工医疗保险。