

库尔勒市人工影响天气办公室 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市人工影响天气办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市人工影响天气办公室部门概况

一、主要职能

1. 拟定人工影响天气的发展规划、计划和有关法规、制度的实施细则、补充规定及作业技术规范，并组织实施。

2. 负责审批本市区域内人工影响天气作业组织资格；审定全市高炮（火箭）人工增雨、防雹作业计划；综合协调全市人工增雨防雹作业及空域申报工作。

3. 负责全市人工影响天气业务管理、技术指导、技术培训和炮弹手持证上岗培训、颁证工作。

4. 归口管理全市人工增雨、防雹高炮、火箭架、炮弹、火箭弹的计划、调拨和年检工作，并实行统筹、统购、统管；归口管理人工影响天气作业指导的 X 波段数字化雷达。

5. 制定本市范围内的飞机人工影响天气作业计划、并组织协调实施。

6. 负责全市人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作；定期、不定期编发工作简报和统计报表。

7. 负责组织实施本市人工影响天气业务的现代化建设工作。

8. 承担本市人工影响天气业务的科学研究及新技术、新项目的开发工作。

9. 配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等目的的人工增雨（雪）工作。

10. 负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设等工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人工影响天气办公室单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合管理办公室。

库尔勒市人工影响天气办公室单位编制数 6，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市人工影响天气办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	124.1	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	124.1	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.39
事业收入		206 科学技术支出	40
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.46
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.09
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	65.07
		221 住房保障支出	5.09
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	124.1	支出总计	124.1

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市人工影响天气办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.39	0.39	
205	08		进修及培训	0.39	0.39	
205	205	03	培训支出	0.39	0.39	
206			科学技术支出	40		40
206	04		技术与研究开发	40		40
206	206	04	科技成果转化与扩散	40		40
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	
208	05		行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
208	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
208	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	208	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
210	11		行政事业单位医疗	3.09	3.09	
210	210	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
220			自然资源海洋气象等支出	65.07	65.07	
220	05		气象事务	65.07	65.07	
220	220	04	气象事业机构	65.07	65.07	
221			住房保障支出	5.09	5.09	
221	02		住房改革支出	5.09	5.09	
221	221	01	住房公积金	5.09	5.09	
			合 计	124.1	84.1	40

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市人工影响天气办公室

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	124.1	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.1	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.39	0.39		
		206 科学技术支出	40	40		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.46	10.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.09	3.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	65.07	65.07		
		221 住房保障支出	5.09	5.09		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	124.1	支出总计	124.1	124.1		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市人工影响天气办公室

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.39	0.39	
205	08		进修及培训	0.39	0.39	
205	08	03	培训支出	0.39	0.39	
206			科学技术支出	40		40
206	04		技术与开发	40		40
206	04	04	科技成果转化与扩散	40		40
208			社会保障和就业支出	10.46	10.46	
208	05		行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	3.09	3.09	
210	11		行政事业单位医疗	3.09	3.09	
210	11	02	事业单位医疗	3.09	3.09	
220			自然资源海洋气象等支出	65.07	65.07	
220	05		气象事务	65.07	65.07	
220	05	04	气象事业机构	65.07	65.07	
221			住房保障支出	5.09	5.09	
221	02		住房改革支出	5.09	5.09	
221	02	01	住房公积金	5.09	5.09	
			合计	124.1	84.1	40

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市人工影响天气办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
206					40		40									
206	04				40		40									
206	04	04	科技成果转化与扩散	支农专项—人影气象专项	40		40									
				合计	40		40									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人工影响天气办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	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	

备注：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人工影响天气办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门收入预算 124.1 万元，其中：

一般公共预算 124.1 万元，占 100%，比上年预算增加 25.11 万元，增长 25.37%，主要原因是：工资调整，社保及公积金基数上调，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年支出预算 124.1 万元，其中：

基本支出 84.1 万元，占 67.77%，比上年预算增加 35.11 万元，增长 71.67%，主要原因是：工资调整，社保及公积金基数上调，预算增加。

项目支出 40 万元，占 32.23%，比上年预算减少 10 万元，下降 20%，主要原因是：人影气象专项资金较往年减少，预算相应减少。

四、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 124.1 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 124.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.39 万元，主要用于业务培训支出；科学技术支出 40 万元，主要用于人影气象专项支出；社会保障和就业支出 10.46 万元，主要用于缴纳职工社保缴费支出；卫生健康支出 3.09 万元，主要用于缴纳职工医保经费支出；自然资源海洋气象等支出 65.07 万元，主要用于人员公用经费支出；住房保障支出 5.09 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 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

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 124.1 万元，其中：

基本支出 84.1 万元，比上年预算增加 35.11 万元，增长 71.67%。主要原因是：工资调整，社保及公积金缴费基数上调，预算增加。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 20%。主要原因是：人影气象专项资金较往年减少，预算相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.39 万元，占 0.31%。
2. 科学技术支出（类）40 万元，占 32.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）10.46 万元，占 8.43%。
4. 卫生健康支出（类）3.09 万元，占 2.49%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）65.07 万元，占 52.43%。
6. 住房保障支出（类）5.09 万元，占 4.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 39.29%，主要原因是：培训次数增加，预算相应增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2022 年预算数为 40 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 20%，主要原因是：人影气象专项支出减少，预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 6.78 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长

59.91%，主要原因是：工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

4. 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）：2022年预算数为3.39万元，比上年预算增加1.27万元，增长59.91%，主要原因是：工资调整，机关事业单位职业年金基数上调，预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数上调，预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.09万元，比上年预算增加1.49万元，增长93.13%，主要原因是：工资调整，医保基数上调，预算增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2022年预算数为65.07万元，比上年预算增加27.49万元，增长73.15%，主要原因是：工资调整，人员经费及机关运行经费增加，预算相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为5.09万元，比上年预算增加1.91万元，增长60.06%，主要原因是：工资调整，公积金基数上调，预算增加。

六、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年 一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出 84.1 万元， 其中：

人员经费 74.37 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 9.73 万元， 主要包括：办公费、邮电费、公用取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年 一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：支农专项—人影气象专项

设立的政策依据：《2021 年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2 号）

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒人工影响天气办公室

资金分配情况：采购降雨炮弹及维护运行炮点

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市人工影响天气办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.73 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 20.87%。主要原因是暖气费价格上调，预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市人工影响天气办公室部门政府采购预算 32.9 万元，其中：政府采购货物预算 15.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市人工影响天气办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 147 平方米，价值 13.67 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 116.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 116.04 万元。

3. 办公家具价值 2.74 万元。

4. 其他资产价值 247.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市人工影响天气办公室			项目名称	支农专项—人影气象专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、购置防雹增雨作业防雹增雨作业弹数量 目标 2、人影火箭维修、年审数量≥6 架 目标 3、在用炮点运行数量≥3 处					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置防雹增雨作业防雹增雨作业弹数量		≥100 枚		
		在用炮点运行数量		≥3 处		
	质量指标	采购炮弹验收合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	采购炮弹成本		≤30 万元		
		支付在用炮点运行费用		≤10 万元		
效益指标	经济效益指标	农民增收同比去年		≥5%		
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度 (%)		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市人工影响天气办公室

2022年2月12日