

库尔勒市人工影响天气办公室 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

炮箭手持证上岗培训、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 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	125.22	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	125.22	202外交支出	
其中：一般财力	125.22	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.42
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	40.00
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	13.02
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	3.94
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	61.34
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	6.51
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	125.22	支出总计	125.22

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	0.42	0.42	
205	08		进修及培训	0.42	0.42	
205	08	03	培训支出	0.42	0.42	
206			科学技术支出	40.00		40.00
206	04		技术与研究开发	40.00		40.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	13.02	13.02	
208	05		行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210			卫生健康支出	3.94	3.94	
210	11		行政事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	
220			自然资源海洋气象等支出	61.34	61.34	
220	05		气象事务	61.34	61.34	
220	05	04	气象事业机构	61.34	61.34	
221			住房保障支出	6.51	6.51	
221	02		住房改革支出	6.51	6.51	
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51	
			合 计	125.22	85.22	40.00

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)	125.22	201一般公共服务支出				
一般公共预算	125.22	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	0.42	0.42		
		206科学技术支出	40.00	40.00		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	13.02	13.02		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	3.94	3.94		
		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	61.34	61.34		
		221住房保障支出	6.51	6.51		
		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	125.22	支出总计	125.22	125.22		

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			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
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	支农专项-人影气象专项40万元	40		40								
				合计	40		40								

表8:

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人工影响天气办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“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	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 125.22 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 2023 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 125.22 万元，其中：

一般公共预算 125.22 万元，占 100%，比上年预算增加 1.12 万元，增长 0.9%，主要原因是：在职职工正常工资晋升，社保缴费基数上调；本年增加 2 人，相应工资福利支出、社保缴费、公务运行费用增加，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年支出预算 125.22 万元，其中：

基本支出 85.22 万元，占 68.06%，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.33%，主要原因是：在职职工正常工资晋升，社保缴费基数上调；本年增加 2 人，相应工资福利支出、社保缴费、公务运行费用增加，预算增加。

项目支出 40 万元，占 31.94%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年财政安排的人工影响天气项目预算较上年相比无增减变动。

四、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 125.22 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 125.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.42 万元，主要用于人员经费、公用经费保障性支出；科学技术支出 40 万元，主要用于人工影响天气项目支出；社会保障和就业支出 13.02 万元，主要用于职工社保缴费支出；卫生健康支出 3.94 万元，主要用于职工医保缴费支出；自然资源海洋气象等支出 61.34 万元，主要用于本单位公用运行经费支出；住房保障支出 6.51 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 125.22 万元，其中：

基本支出 85.22 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 1.33%。主要原因是：在职职工正常工资晋升，社保缴费基数上调；本年增加 2 人，相应工资福利支出、社保缴费、公务运行费用增加，预算增加。

项目支出 40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年财政安排的人工影响天气项目预算较上年相比无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.42 万元，占 0.34%。

科学技术支出（类）40 万元，占 31.94%。

社会保障和就业支出（类）13.02 万元，占 10.4%。

卫生健康支出（类）3.94 万元，占 3.15%。

自然资源海洋气象等支出（类）61.34 万元，占 48.99%。

住房保障支出（类）6.51 万元，占 5.2%。

（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）：2023 年预算数为 0.42 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 7.69%，主要原因是：为提升工作人员业务能力，人员培训力度加大，预算增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2023年预算数为40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排了人工影响天气项目预算。

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）：2023年预算数为8.68万元，比上年预算增加1.9万元，增长28.02%，主要原因是：在职人员增加，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）：2023年预算数为4.34万元，比上年预算增加0.95万元，增长28.02%，主要原因是：在职人员增加，本年机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.94万元，比上年预算增加0.85万元，增长27.51%，主要原因是：在职人员增加，医疗缴费基数调整，预算增加。

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）：2023年预算数为61.34万元，比上年预算减少3.73万元，下降5.73%，主要原因是：厉行节约，严控公务运行成本，预算减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.51万元，比上年预算增加1.42

万元，增长 27.9%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数上调，预算增加。

8. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：其他社会保障和就业支出（项）未安排预算。

六、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 85.22 万元，其中：

人员经费 82.14 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、医疗费。

公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项-人影气象专项

设立的政策依据：库财预[2023]15 号《关于下达 2023 年部门预算的批复》

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市人工影响天气办公室

资金分配情况：40 万元购买人工增雨炮弹费用 15 万元；民兵工资费用 18 万元；维护炮点费用 7 万元

资金执行时间：2023 年 5-10 月

八、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 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 2023 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。

九、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒市人工影响天气办公室部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 3.09 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 68.24%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市人工影响天气办公室部门政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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。

2023 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

2023 年，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。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表 11:

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		谭俊	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	400000	其中:财 政拨款	400000	其他 资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 购买人工增雨炮弹不少于 50 枚, 保障不少于 10 人民兵基本费用, 维护炮点不少于 5 个。目标 2: 通过项目实施, 有效减弱冰雹对农作物的伤害, 保障农作物产量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买人工增雨炮弹数量	>=50 枚	历史标准	100 枚	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障民兵数量	>=10 人	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护炮点数量	>=5 个	历史标准	3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	原始凭证
		工资发放覆盖率	=100%	其他标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发射炮弹及时率	=100%	历史标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买人工增雨炮弹费用	<=150000 元	预算支出标准	150000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		民兵工资费用	<=150000 元	预算支出标准	150000 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护炮点费用	<=70000 元	其他标准	100000 元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减弱冰雹对农作物的伤害	有效减弱	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年2月10日