

**2022 年新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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。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。

(5)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。负责组织实施本市人工影响天气业务的现代化建设工作。

(6)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。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人工增雨（雪）工作。

(7)负责本单位人事、经费、装备物资、精神文明建设工作。

(8)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室 2022 年度，实有

人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室部门决算包括：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室决算。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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 103.04 万元，其中：本年收入合计 103.04 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 9.73 万元，增长 10.42 %，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

本年支出总计 103.04 万元，其中：本年支出合计 103.04 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 10.42 %，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 103.04 万元，其中：财政拨款收入 103.04 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 103.04 万元，其中：基本支出 74.53 万元，占 72.33%；项目支出 28.51 万元，占 27.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 103.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 103.04 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 10.42 %，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

财政拨款支出总计 103.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 103.04 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 9.72 万元，增长 10.42 %，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加；项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 124.1 万元，决算数 103.04 万元，预决算差异率-16.97%，主要原因是：上级补助项目经费拨款减少，项目支出减少。

财政拨款支出总计年初预算数 124.1 万元，决算数 103.04 万元，预决算差异率-16.97 %，主要原因是：上级补助项目经费拨款减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103.04 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 9.72 万元，增长 10.42%，主要原因是：本年增加绩效工资、补发绩效工资，人员经费增加；上级补助项目经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）25.51 万元。占 24.76%；

- 2.社会保障和就业支出（类）6.73 万元，占 6.53%；
- 3.卫生健康支出（类）3.11 万元，占 3.02%；
- 4.自然资源海洋气象等支出（类）58.94 万元，占 57.2%；
- 5.住房保障支出（类）5.75 万元，占 5.58%；
- 6.灾害防治及应急管理支出（类）3 万元，占 2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 25.51 万元，比上年决算减少 4.43 万元，下降 14.8%，主要原因是：受疫情影响本年人影作业专项经费减少，支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 6.73 万元，比上年决算增加 2.49 万元，增长 58.73 %，主要原因是：本年度常态化普调工资调增、绩效工资调增、补发以前难度绩效工资；导致行政事业单位养老支出增加，支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.11 万元，比上年决算增加 1.51 万元，增长 94.38 %，主要原因是：本年度常态化普调工资调增、绩效工资调增、补发以前难度绩效工资；导致事业单位基本医疗保险缴费基数增加，支出增加。

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）：支出决算数为 58.94 万元，比上年决算增加 6.1 万元，增长 11.54%，主要原因是：本年度常态化普调工资调

增、绩效工资调增、补发以前难度绩效工资；导致气象事业机构科目支出增加。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：支出决算数为 5.75 万元，比上年决算增加 1.06 万元，增长 22.6 %，主要原因是：本年度常态化普调工资调增、绩效工资调增、补发以前难度绩效工资；导致事业单位住房公积金缴费基数增加，支出增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 3 万元，比上年决算增加 3 万元，增长 100 %，主要原因是：本年度上级拨入灾害风险防治专项经费增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.53 万元，其中：

人员经费 74.43 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 0.1 万元，包括：办公费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排三公经费支出，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 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

购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无增减变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年未安排公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结

转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室(事业单位)公用经费 0.1 万元，比上年减少 3.83 万元，下降 97.36%，主要原因是：本年度受疫情影响，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.35 万元。

授予中小企业合同金额 4.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 66.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 381.19 万元，房屋 147 平方米，价值 13.67 万元。车辆 9 辆，价值 116.04 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用

车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 40 万元，全年执行数 25.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理。二是强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。三是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。发现的问题及原因：一是预算需要细致；二是项目管理需要严格。 下一步改进措施：一是细致预算编

制；二是严格管理项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	25.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6.73
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	58.94
	19		十九、住房保障支出	49	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	103.04	本年支出合计	57	103.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	103.04	总计	60	103.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室 2022年度 公开02表
 金额单位：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
支出功能 分类科目 编码			科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室

2022年度

金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	103.04	74.53	28.51	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22005			气象事务	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504			气象事业机构	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1	103.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.51	25.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.73	6.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	58.94	58.94	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.75	5.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	103.04	本年支出合计	59	103.04	103.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	103.04	总计	64	103.04	103.04	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		7	8	11
			合计		103.04	74.53	28.51
206			科学技术支出		25.51	0.00	25.51
20604			技术与开发		25.51	0.00	25.51
2060404			科技成果转化与扩散		25.51	0.00	25.51
208			社会保障和就业支出		6.73	6.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出		6.73	6.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.73	6.73	0.00
210			卫生健康支出		3.11	3.11	0.00
21011			行政事业单位医疗		3.11	3.11	0.00
2101102			事业单位医疗		3.11	3.11	0.00
220			自然资源海洋气象等支出		58.94	58.94	0.00
22005			气象事务		58.94	58.94	0.00
2200504			气象事业机构		58.94	58.94	0.00
221			住房保障支出		5.75	5.75	0.00
22102			住房改革支出		5.75	5.75	0.00
2210201			住房公积金		5.75	5.75	0.00
224			灾害防治及应急管理支出		3.00	0.00	3.00
22401			应急管理事务		3.00	0.00	3.00
2240104			灾害风险防治		3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	74.43	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.59	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	24.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		74.43	公用经费合计						0.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人工影响天气办公室 2022年度 公开09表
 金额单位：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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码								
类 款 项			1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 部门专项-人影气象专项

实施单位(公章): 库尔勒市人工影响天气办公室

主管部门(公章): 库尔勒市人工影响天气办公室

项目负责人(签章): 谭俊

填报时间: 2023 年 04 月 05 日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为全面排查并及时整改人影安全风险隐患，切实提高人影安全管理水平，坚决遏制人影安全责任事故发生，按照“适应需求，部门联合，加强服务，依靠科技，提高效益，规范管理，保障安全”的工作方针，继续健全完善我市人工影响天气工作体系，继续推进人工影响天气工作模式的转变。即从以防灾，减灾为主的作业向防灾。减灾，缓解水资源短缺，特别是改善我县生态环境等多目标，多功能的作业转变，从单纯的注重发展规模向注重提高科学水平，技术含量和作业效益转变，从使用传统的作业技术向采用高新技术转变：从粗放型管理向依法规范管理转变，从单纯以气象部门单方面组织人影作业至气象部门与需求单位联合开展人影作业转变，努力提高人工影响天气工作的科学水平和作业效益。

项目立项依据按照国务院《人工影响天气管理条例》、《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》（国办发[2012]44号）。

2、主要内容及实施情况

主要内容：购置防雹增雨作业防雹增雨作业弹数 100 枚，人影火箭维修、年审数量 6 架，在用炮点运行数量 3 处，保护了生态环境，有效减弱了冰雹对农作物的伤害，为农牧民增收“保驾护航”确保我市人影作业安全工作持续稳定。

实施情况：购置防雹增雨作业防雹增雨作业弹数量 100 个；在用炮点运行数量 3 处，该项目有效提高农牧民收入，提高保护生态环境意识，有效保障农牧民增收。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 40 万元，实际总投入 40 万元，或该项目资金落实到位 40 万元，资金来源为财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 25.51 万元，预算执行率为 63.77%。

（二）项目绩效目标

1、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；目标 4、保护了生态环境，有效减弱了冰雹对农作物的伤害，为农牧民增收“保驾护航”确保我市人影作业安全工作持续稳定。

2、阶段性目标：购置防雹增雨作业防雹增雨作业弹数量 100 个；在用炮点运行数量 3 处，截至到 2022 年 12 月 31 日，购买人工炮弹 15.51 万元（3080 元/发），支付在用炮点运行成本 10 万元，共计执行 25.51 万元，执行率 63.77%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握征收项目专项项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完

善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

部门专项-人影气象专项。

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行征收项目专项项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(三) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(四) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023 年 3 月 15 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本项目严格按照科学、公平、公正绩效评价原则，采用因素法评价方法，坚持历史绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目

标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

库尔勒市部门专项—运行经费评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 27 分；项目产出占 20 分，得分 19 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 96 分。

（二）评价结论

本项目的决策、项目过程、项目产出、项目效益因项目未实施未达到了预期要求，最终得分为 96 分，达到年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据按照国务院《人工影响天气管理条例》、《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》（国办发[2012]44 号）。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

部门专项-人影气象专项设立了项目绩效目标，与人工干预天气项目工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标预期值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

部门专项-人影气象专项将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共9条，其中量化指标条数共7条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标预期值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 40 万元，预算资金 40 万元，资金到位率 100%。

2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 25.51 万元，预算执行率为 63.77%。

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度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符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标:指标 1: 购置防雹增雨作业防雹增雨作业弹数量,预期值标值为 ≥ 100 枚,实际完成值为 100 枚,完成率为 100%。
指标 2: 在用炮点运行数量,预期值标值为 ≥ 3 处,实际完成值为 3 处,完成率为 100%。

2、质量指标采购炮弹验收合格率,预期值标值为=100%, 实际完成值为 100%, 完成率为 100%。

3、时效指标发射炮弹及时率,预期值标值为=100%, 实际完成值为 100%, 完成率为 100%。

4、成本指标指标 1: 采购炮弹成本,预期值标值为 ≤ 30 万元,实际完成值为 15.51 万元,完成率为 51.70%。指标 2: 支付在用炮点运行成本,预期值标值为 ≤ 10 万元,实际完成值为 10 万元,完成率为 100%。

(四) 项目效益情况

1、经济效益指标有效提高农牧民收入,预期值标值为保障提高,实际完成值为 100%, 完成率为 100%。

2、生态效益指标保护生态环境,保障农牧民增收,预期值标值为有效保障,实际完成值为 100%, 完成率为 100%。

3、满意度指标受益农牧民满意度,预期值标值为 $\geq 98\%$, 实际完成值为 98%, 完成率为 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为: 63.77%; 总体完成率为: 94.6%, 总体偏差率为: 30.83%。偏差原因: 原因: 因疫情封控原因, 手续交付不齐全, 支付流程未走完。措施: 提前准备好支付所需材料, 以便资金下达后及时支付。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、高度重视。高度重视财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

2、明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

3、严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

自评价中发现预算绩效管理仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

七、有关建议

提高预算执行速度，使预算执行按编制稳步运行。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项-人影气象专项						
主管部门		库尔勒市气象局			实施单位	库尔勒市人工影响天气办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	25.51	10	63.8%	86.14	
	其中：当年财政拨款	40	40	25.51	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、购买人工增雨炮弹，保障民兵工资5个月；野外通讯费、油料费、车年检费、车保险费、公告费等。把握需求引领、服务民生，提升人工影响天气作业能力和服务效益。 目标2、提升人工影响天气科学作业、精准作业和安全作业能力，服务保障库尔勒地区乡村振兴战略、生态文明建设、防灾减灾救灾和重大社会活动等重点领域，为大同全方位推动高质量发展提供坚实保障。			全面实施人工增雨业务100%，受疫情影响，资金支付率完成63.8%，综合完成工作任务的86.14%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购置防雷增雨作业防雷增	>=100枚	100枚	9	9	
		数量指标	在用炮点运行数量	>=3处	3处	8	8	
		质量指标	采购炮弹验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	发射炮弹及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	采购炮弹成本	<=40万元	25.51万元	8	4.14	原因：因疫情封控原因，手续交付不齐全，支付流程未走完。措施：提前准备好支付所需材料，以便资金下达后及时支付。
		成本指标	支付在用炮点运行成本	<=10万元	10万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	有效提高农牧民收入	保障提高	100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护生态环境，保障农牧	有效保障	100%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						90	86.14	