附件2：

昌吉州人工影响天气办公室2021年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州人工影响天气办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州人工影响天气办公室收支总体情况表

二、昌吉州人工影响天气办公室收入总体情况表

三、昌吉州人工影响天气办公室支出总体情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州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

五、关于昌吉州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

六、关于昌吉州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

七、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州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

九、关于昌吉州人工影响天气办公室2021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 昌吉州人工影响天气办公室单位概况

　 一、主要职能

昌吉州人工影响天气办公室属农林水事务类，行政机关，为全额拨款单位。主要贯彻执行国家、自治区有关人工影响天气工作的方针政策及法规；落实自治州党委、政府有关人工影响天气工作的计划、部署和指示；负责昌吉州人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责制定昌吉州人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施；负责全州人工影响天气作业装备的计划和落实、年检；负责跨地区、跨部门人工影响天气活动的组织、协调和实施；负责昌吉州人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用以及人员培训。其主要开展人工增水，人工防雹等工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州人工影响天气办公室无下属预算单位。

昌吉州人工影响天气办公室现有编制4人，实有人数6人，其中：在职2人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州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） | 84.36 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 84.36 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 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 | 2.63 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 5.57 |
|  |  | 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 | 76.16 |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 84.36 | 支 出 总 计 | 84.36 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州人工影响天气办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 76.16 | 76.16 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 |  | 气象事务 | 76.16 | 76.16 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 84.36 | 84.36 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.63 | 2.63 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.57 | 5.57 |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 4.20 | 4.20 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.37 | 1.37 |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 76.16 | 29.16 | **47** |
| 220 | 05 |  | 气象事务 | 76.16 | 76.16 |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 29.16 | 29.16 |  |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 47 |  | **47** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 84.36 | 37.36 | 47 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州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） | 84.36 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2.63 | 2.63 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |
|  |  | 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 | 76.16 | 76.16 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 84.36 | 支 出 总 计 | 84.36 | 84.36 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.63 | | 2.63 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2.63 | | 2.63 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.63 | | 2.63 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 5.57 | | 5.57 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 5.57 | | 5.57 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 行政单位医疗 | 4.20 | | 4.20 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.37 | | 1.37 | |  |
| 220 |  |  | 自然资源海洋气象等支出 | 76.16 | | 29.16 | | **47** |
| 220 | 05 |  | 气象事务 | 76.16 | | 76.16 | |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 29.16 | | 29.16 | |  |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 47 | |  | | 47 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 84.36 | | 37.36 | | 47 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州人工影响天气办公室 | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.29 | | 10.29 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5.45 | | 5.45 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.2 | | 0.2 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.71 | | 0.71 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 2.52 | | 2.52 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.97 | | 1.97 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.63 | | 2.63 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.2 | | 4.2 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.37 | | 1.37 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.35 | |  | | 0.35 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.17 | |  | | 1.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.21 | |  | | 0.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.47 | |  | | 0.47 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | |  | | 2.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | |  | | 0.58 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.42 | | 0.42 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.4 | | 0.4 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 37.36 | | 30.16 | | 7.2 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州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** |
| 220 | |  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  | 47 |  | 47 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 05 |  | 气象事务 |  | 47 |  | 47 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 220 | | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费 | 47 |  | 47 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 47 |  | 47 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.16 |  | 2.16 |  | 2.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州人工影响天气办公室预算情况说明

一、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州人工影响天气办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算84.36万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障就业支出，卫生健康支出，自然资源海洋气象支出。

二、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年收入预算情况说明

昌吉州人工影响天气办公室收入预算84.36万元，其中：

一般公共预算84.36万元，占100%，比上年预算减少1.1万元，降低1.28%，主要原因是政府财政预算缩减；社会保障和就业支出1.97万元，用于缴纳养老、职业年金等社会保险单位部分；卫生健康支出5.57万元，用于支出基本医疗及公务员医疗保险单位部分；自然资源海洋气象等支出76.16万元，主要用于人员工资、津补贴、社保公积金缴费等人员经费，日常运行公用经费以及人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年支出预算情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2021年支出预算84.36万元，其中：

基本支出37.36万元，占44.29%，比上年预算减少2.01万元，降低5.1%，主要原因是政府财政预算缩减。

项目支出47万元，占55.71%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

四、关于昌吉州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

2021年财政拨款收支总预算84.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款84.36万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1.97万元，用于缴纳养老、职业年金等社会保险单位部分；卫生健康支出5.57万元，用于支出基本医疗及公务员医疗保险单位部分；自然资源海洋气象等支出76.16万元，主要用于人员工资、津补贴、社保公积金缴费等人员经费，日常运行公用经费以及人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置。

五、关于昌吉州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**

昌吉州人工影响天气办公室2021年一般公共预算拨款合计84.36万元，其中：基本支出37.36万元，比上年预算减少1.1万元，下降2.86%。主要原因是：基本预算缩减。项目支出47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.气象事业机构支出共计29.16万元，占比34.57%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.63万元，占比3.12%。

3.事业单位医疗支出4.2万元，占比4.98%。

4.公务员医疗补助1.37万元，占比1.62%。

5.其他气象事务支出47万元，占比55.71%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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29.16万元，同比上年增加1.12万元，上涨3.99%；增加原因人员工资调整，增加预算。

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）：2022年预算数为2.63万元，同比上年增加0.15万元，上涨6.05%；增加原因为人员资金预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为4.2万元，同比上年增加1.12万元，上涨36.36%；增加原因为人员资金预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.37万元，同比上年增加0.07万元，上涨5.38%；增加原因为人员资金预算增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）其他气象事务支出（项）：2022年预算数为47万元，比上年增加0.00万元，增加0.00%。

六、关于昌吉州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

昌吉州人工影响天气办公室2021年一般公共预算基本支出37.36万元， 其中：

人员经费30.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.2万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人工影响天气工作条例》

预算安排规模：人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费47万元

项目承担单位：昌吉回族自治州人工影响天气办公室

资金分配情况：作业人员劳务及公用支出16万，作业车辆及测雪站维护费4.2万，新装备及作业弹药购置22.3万，人员培训、演练、作业补贴等4.5 万。

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

八、关于昌吉州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

昌吉州人工影响天气办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为2.16万元，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2.16万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.15万元，下降6.49%，其中：因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，年初未安排公务用车运行费预算；公务接待费比上年预算减少0.15万元，下降6.49%，主要原因是疫情防控尽量举行线上培训。

九、关于昌吉州人工影响天气办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州人工影响天气办公室2021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**

2021年，昌吉州人工影响天气办公室的机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比上年预算增加0.1万元，增长1.39%。主要原因是人员经费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州人工影响天气办公室政府采购预算4.6万元，其中：政府采购服务预算4.6万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.6万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州人工影响天气办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1479平方米，价值9.8万元。

2.车辆1辆，价值20万元；其中：一般公务用车1辆，价值20万元。

3.办公家具价值1.70万元。

4.其他资产价值168.77万元。

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

2021年昌吉州人工影响天气办公室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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个 ，涉及预算金额47万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费 | |
| 预算单位 | | | 昌吉回族自治州人工影响天气办公室 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额：47 | |
| 财政拨款：47 | |
| 其他资金：0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 昌吉州人工影响天气办公室主要职能为做好昌吉州各项人工影响天相关气工作的计划、部署；总体目标：完成人影工作的规划和组织，作业装备的落实和年检，跨地区部门的人影工作协调组织和实施，人影新技术、新装备的的引进和推广，组织人影从业人员的相关培训等。通过人工增水，人工防雹等工作为当地经济社会生产生活提供更为优质的服务，促进2021年我州人影事业健康有序发展，不断提升人工影响天气防雹减灾、增水抗旱作业能力建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标值（包含数字及文字标准） |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度防雹脏增水作业次数（次） | 15次 |
| 作业车辆保险采购率 | 100% |
| 年度防雹增水作业发射弹药用量（枚） | >260枚 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 99% |
| 设备验收合格率 | 100% |
| 人影设备及弹药购买取得自治区人影及相关主管机构许可的进度（%） | 100% |
| 弹药统一调配拉运完成率（%） | 100% |
| 时效指标 | 完成年度从事人影管理、作业人员的培训工作 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 作业人员劳务支出及公用支出（万元） | 16 |
| 车载人影增水作业系统运行维护费（万元） | 1.7 |
| 测雪站维护费（万元） | 2.5 |
| 购买人影弹药及新技术装备（万元） | 22.3 |
| 作业人员野外的补贴、作业指挥人员值班等费用（万元） | 1.7 |
| 完成年度人影作业宣传即人员培训费用（万元） | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年无发生冰雹灾害灾情及旱情，确保农业经济丰产丰收 | 保障 |
| 设备利用率 | 100% |
| 缓解局部旱情，提高增水作业覆盖面 | 提高 |
| 生态效益指标 | 增水作业后降水量有对比提高 | 明显提高 |
| 积极实施人工增雨作业，合理开发空中水资源，修复生态环境 | 保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 90% |
| 地方政府及群众对人影作业效果满意度 | 90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）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：指州本级部门（单位）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：指各部门（单位）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。

昌吉州人工影响天气办公室

2021年2月2日