

昌吉回族自治州人工影响天气办公室
2023 年度部门决算
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
- 十二、其他需说明的事项

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

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开展规划和计划，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

昌吉回族自治州人工影响天气办公室 2023 年度，实有人员 8 人，其中：在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：人工影响天气办公室。

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

2023 年度收入总计 129.25 万元，其中：本年收入合计 124.15 万元，使用非财政拨款结余 5.10 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 129.25 万元，其中：本年支出合计 129.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21.75 万元，增长 20.23%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 124.15 万元，其中：财政拨款收入 123.23 万元，占 99.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.92 万元，占 0.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 129.25 万元，其中：基本支出 82.25 万元，占 63.64%；项目支出 47.00 万元，占 36.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 123.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 123.23 万元。财政拨款支出总计 123.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 123.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 18.10 万元，增长 17.22%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 103.90 万元，决算数 123.23 万元，预决算差异率 18.60%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费；年中追加人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置项目经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.23 万元，占本年支出合计的 95.34%。与上年相比，增加 18.10 万元，增长 17.22%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加；人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 103.90 万元，决算数 123.23 万元，预决算差异率

18.60%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费；年中追加人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)8.87 万元,占 7.20%。
2. 卫生健康支出(类)2.59 万元,占 2.10%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)106.09 万元,占 86.09%。
4. 住房保障支出(类)3.86 万元,占 3.13%。
5. 其他支出(类)1.82 万元,占 1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1.68 万元,比上年决算增加 0.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年退休人员增加,退休人员取暖费、交通补助费用增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 4.79 万元,比上年决算增加 0.83 万元,增长 20.96%,主要原因是:单位本年在职人员工资调薪,人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 2.40 万

元，比上年决算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金，本年开
始，在职人员按月缴纳职业年金，导致职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项):支出决算数为 2.40 万元，比上年决算增加 0.05
万元，增长 2.13%，主要原因是：单位本年在职人员工资调薪，
职工医疗保险缴费增加。

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):支出决算数为 0.15 万元，比上年决算减少 0.59
万元，下降 79.73%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人
员不缴纳公务员医疗补助，导致公务员医疗补助缴费减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政
事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.05 万元，比上年决
算增加 0.01 万元，增长 25.00%，主要原因是：单位本年在职
人员工资调薪，职工工伤保险、大病医疗缴费增加。

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):支出决算数为 58.94 万元，比上年决算增加 9.18
万元，增长 18.45%，主要原因是：单位本年在职人员工资调
薪，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气
象事务支出(项):支出决算数为 47.15 万元，比上年决算增
加 3.33 万元，增长 7.60%，主要原因是：本年增加人影车载火

箭发射系统运行及火箭弹药购置项目经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 3.86 万元,比上年决算增加 0.24 万元,增长 6.63%,主要原因是:单位本年在职人员工资调薪,人员公积金缴费增加。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 1.82 万元,比上年决算增加 1.82 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位本年民办实事工作专项项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.23 万元,其中: **人员经费 66.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 9.50 万元,包括:办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.16 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年对比一致无差异。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无

因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比一致无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度昌吉回族自治州人工影响天气办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 9.50 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 20.71%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.42 万元。

授予中小企业合同金额 20.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 103.79 万元，房屋 1,479.00 平方米，价值 9.80 万元。车辆 1 辆，价值 20.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 124.15 万元，实际执行总额 124.15 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 47.00 万元，全年执行数 47.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是将绩效结果作为完善政策、安排预算、

改进管理的重要依据。在制定各类资金管理办法时，明确绩效结果应用要求，规范绩效因素使用方式。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行进度不平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是预算项目绩效目标设定不够明确和具体，难以衡量项目的实施效果，原因是对项目的预期成果缺乏清晰的认识，导致目标缺乏可操作性和可衡量性。下一步改进措施：一是深化绩效理念，健全指标体系，总结学习兄弟单位先进经验、做法，进一步细化预算绩效指标体系和评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性；二是加强培训提高业务能力，积极参加区、州财政部门举办的各环节预算绩效管理培训，提高业务水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州人工影响天气办公室					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	103.91	124.15	124.15	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	103.91	124.15	124.15	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置经费项目是为了更好地落实上级相关部门工作任务，发挥单位职能，提升人影作业能力建设，实施积极的人影防雹减灾、抗旱增水作业，为农业经济丰产丰收、生态环境修复等发挥应有的作用。			2023 年我单位全年预算数为 124.15 万元，全年执行数为 124.15 万元，总预算执行率为 100%。2023 年 1 月人影办开始实施《人影车载火箭发射系统及弹药购置经费》项目。2023 年全年共完成防雹增水作业 119 次，使用火箭弹 789 枚，人影工作达标率和项目完成及时率都达到了 100.00%。作业人员经费、作业系统维护、弹药购置都按时准确发放和购置。人影安全工作检查 2 次，人影作业机械及车辆年审 1 次，作业人员年度政治审查备案率达到 100%。人影办还在 3 月完成了人影作业人员的培训；9 月份组织全州各县市在玛纳斯县开展了人影作业演练。为缓解旱情和促进人工增雨技术的发展起到了重要作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	年度防雹增水作业次数	≥15 次	人影办 2023 年工作实施方案	20	=119 次	20
		增水作业发射弹药用量	≥250 枚	人影办 2023 年工作实施方案	20	=789 枚	20
		人影安全工作检查	≥2 次	人影办 2023 年工作实施方案	20	=2 次	20
		人影作业机械及车辆年审	≥1 次	人影办 2023 年工作实施方案	20	=1 次	20
履职效能	数量指标	作业人员年度政治审查备案	≥90%	人影办 2023 年工作实施方案	10	=100%	10

		率					
--	--	---	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人影车载火箭发射系统及火箭弹药购置经费						
主管部门		昌吉回族自治州人工影响天气办公室		实施单位	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	47.00	47.00	47.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实上级相关部门工作任务，发挥单位职能，以提升人影作业能力建设为总目标，做好制定年度人影作业实施方案，报分管州领导审核后落实，与全州县市签订安全生产目标管理责任书，确保安全生产无事故，实施积极的人影防雹减灾，抗旱增水作业，为农业经济丰产丰收，生态环境修复发挥作用做好抗旱增雨，防雹减灾作业，为全州农业经济丰产保驾护航工作。			截至 2023 年 12 月 31 日，昌吉州人影办共进行年度防雹增水作业次数 87 次，增水作业发射弹药用量 789 枚，完成人影工作达标率 100%，项目完成及时率 100%，共计支出 47 万元。与全州县市签订安全生产目标管理责任书，确保安全生产无事故，实施积极的人影防雹减灾，抗旱增水作业，为农业经济丰产丰收，生态环境修复发挥作用做好抗旱增雨，防雹减灾作业，为全州农业经济丰产保驾护航工作				
	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	年度防雹增水作业次数	≥15 次	=119 次	10	10.00	
			增水作业发射弹药用量	≥250 枚	=789 枚	10	10.00	
		质量指标	人影工作达标率%	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率%	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	作业人员经费	≤16 万元	=16 万元	3	3.00	
			车载增水作业系统维护费	≤1.7 万元	=1.7 万元	3	3.00	
			测雪站维护经费	≤2.50 万元	=2.5 万元	3	3.00	

			弹药及新型装备购置	≤22.30 万元	=21.3 万元	3	3.00	人影办做了经费调剂，将弹药及新型装备购置经费调剂出来1万元到作业人员补贴中
			人影作业人员培训费	≤3 万元	=3 万元	3	3.00	
			作业人员补贴	≤1 万元	=2 万元	2	0.00	人影办做了经费调剂，将弹药及新型装备购置经费调剂出来1万元到作业人员补贴中
			应急演练费用	≤0.50 万元	=0.5 万元	3	3.00	
	效益指标	社会效益指标	促进人工增雨技术的发展	促进	基本达成目标	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	=100%	10	10.00	
	总分					100	98 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》
- 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》