附件 3：

昌吉州人工影响天气办公室 2023 年部门预算公开

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 2023 年部门（单位）预算公开表**一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表三、部门（单位）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 年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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 2023 年收入预算情况

说明

三、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 年支出预算情况

说明

四、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州人工影响天气办公室 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 昌吉州人工影响天气办公室概况

# 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编制数 4 人，实有人数 8 人，其

中：在职 4 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增

加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

# 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** |
| **一、本年收入** | **103.91** | 201 | 一般公共服务支出 |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **103.91** | 202 | 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 103.91 | 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 |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 | 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 | 文化旅游体育与传媒支 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.59 |
| 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 |  | 210 卫生健康支出 | 2.59 |
| **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 |  |
| 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 | 89.87 |
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 221 | 住房保障支出 | 3.86 |
| 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 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **103.91** | **支 出 总 计** | **103.91** |

表 2

# 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** | **财 政 拨 款 ( 补 助 )** | **财政专户****（教 育收费）** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款 (补****助)小计** | **一般公共预算** | **上级一般公共预算安排的转移支付** | **政府性基金预算** | **上级政府性基金安排的转移支付** | **国有资本经营预算** | **上级国有资本经营预算安排的转移支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **7.59** | **7.59** | **7.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **7.59** | **7.59** | **7.59** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2.60** | **2.60** | **2.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2.60** | **2.60** | **2.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **89.87** | **89.87** | **89.87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **220** | **05** |  | **气象事务** | **89.87** | **89.87** | **89.87** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 42.87 | 42.87 | 42.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **3.86** | **3.86** | **3.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **3.86** | **3.86** | **3.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **103.91** | **103.91** | **103.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

# 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** | **7.59** | **7.59** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **7.59** | **7.59** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2.60** | **2.60** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2.60** | **2.60** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支****出** | **89.87** | **42.87** | **47.00** |
| **220** | **05** |  | **气象事务** | **89.87** | **42.87** | **47.00** |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 42.87 | 42.87 |  |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **3.86** | **3.86** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **3.86** | **3.86** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **103.91** | **56.90** | **47.00** |

表 4

# 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** |
| **一、财政拨款（补助）** | **103.91** | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| **一般公共预算** | **103.91** | 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 | 7.59 | 7.59 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |
|  |  | 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 | 89.87 | 89.87 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 |  |  |
|  |  | 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** | **103.91** | **支 出 总 计** | **103.91** | **103.91** |  |  |

表 5

# 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** | **7.59** | **7.59** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **7.59** | **7.59** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.40 | 0.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.79 | 4.79 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2.60** | **2.60** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2.60** | **2.60** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2.40 | 2.40 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| **220** |  |  | **自然资源海洋气象等支出** | **89.87** | **42.87** | **47.00** |
| **220** | **05** |  | **气象事务** | **89.87** | **42.87** | **47.00** |
| 220 | 05 | 04 | 气象事业机构 | 42.87 | 42.87 |  |
| 220 | 05 | 99 | 其他气象事务支出 | 47.00 |  | 47.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **3.86** | **3.86** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **3.86** | **3.86** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **103.91** | **56.90** | **47.00** |

表 6

# 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** |  | **工资福利支出** | **44.05** | **44.05** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12.98 | 12.98 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 12.91 | 12.91 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.46 | 4.46 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 2.40 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **9.50** |  | **9.50** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 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 | 0.99 |  | 0.99 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **3.36** | **3.36** |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **56.91** | **47.41** | **9.50** |

表 7

# 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****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** | **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 8

# 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：昌吉州人工影响天气办公室无政府性基金预算，此表为空表。**

表 9

# 国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州人工影响天气办公室

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **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** | **计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **计** |  |  |  |

**备注：昌吉州人工影响天气办公室无国有资本经营预算，此表为空表。**

表 10

# 财政拨款“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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **计** | **资金来源** |
| **一般公****共预算** | **政府性基金** | **国有资本****经营预算** |
| **计** | **2.16** | **2.16** |  |  |
| 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** | **2.16** | **2.16** |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

# 一、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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 2023 年

所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 103.91万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.59 万元、卫生健康支

出 2.60 万元、自然资源海洋气象等支出 89.87 万元、住房保障支

出 3.86 万元。

# 二、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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 103.91 万元，其中：

一般公共预算 103.91 万元，占 100%，比上年预算增加 19.55万元，增长 23.17%，主要原因是人影作业人员人员经费、业务经费、培训费增加，社保调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年

均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0

万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占

0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与

2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

# 三、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 年支出预算情况说明

昌吉州人工影响天气办公室 2023 年支出预算 103.91 万元，其中：

基本支出 56.91 万元，占 54.77%，比上年预算增加 19.55 万元，增长 52.3%，主要原因是人影作业人员人员经费、业务经费、培训费增加，工资和社保增加。

项目支出 47 万元，占 45.23%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续性项目资金与上年持平。

# 四、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州人工影响天气办公室 2023 年财政拨款收支总预算

103.91 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 103.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7.59 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等社会保险单位部分；卫生健

康支出 2.59 万元，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗保险；

自然资源海洋气象等支出 89.87 万元，主要用于保障人影作业日常运行经费以及人影车载火箭发射系统运行及火箭弹药购置等；住房保障支出 3.86 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

# 五、关于昌吉州人工影响天气办公室 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**

昌吉州人工影响天气办公室 2023 年一般公共预算拨款计

103.91 万元，其中：

基本支出 103.91 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 23.17%。主要原因是：人影作业人员人员经费、业务经费、培训费增加。

项目支出 47.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：延续性项目资金与上年持平。

# （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）7.59 万元，占 7.3%。
2. 卫生健康支出（210）2.60 万元，占 2.5%。
3. 自然资源海洋气象等支出（220）89.87 万元，占 86.49%。
4. 住房保障支出（221）3.86 万元，占 3.71%。

# （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2023 年预算数为 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100 %，主要原因是：2023 年离休费和生活补助标准调增。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 4.79

万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 82.13 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 2.40

万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100 %，主要原因是：职业年金缴费标准调增。

1. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 2.40 万元，比上年预算减少 1.80 万

元，减少 42.86 %，主要原因是：行政单位医疗缴费标准调减。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗

补助（03）：2023 年预算数为 0.15 万元，比上年预算数减少 1.22万元，下降 89.05%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助缴费比例调低。

1. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）气象事业机构（04）：2023 年预算数为 42.87 万元，比上年预算增加 13.71万元，增长 47.01%，主要原因是：人影作业人员人员经费、业务经费、培训费增加。
2. 自然资源海洋气象等支出（220）气象事务（05）其他气象事务支出（99）：2023 年预算数为 47.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：延续性项目资金与上年持平。
3. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：

2023 年预算数为 3.86 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 95%，

主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

# 六、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出

103.91 万元， 其中：

人员经费 47.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.50 万元，主要包括：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、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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：47.00 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：作业人员经费 16 万；车载增水作业系统维护

费 1.7 万元；测雪站后台设备购置费 2.5 万元；弹药及新型装备

购置 22.3 万元；人影作业人员培训费 3 万元；作业人员补贴 1 万

元；应急演练费用 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

# 八、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 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、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州人工影响天气办公室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、关于昌吉州人工影响天气办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州人工影响天气办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数

为 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.16 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是我单位2023年、2022年均未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位2023年、2022年均未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照财政要求，尽量压缩此项预算支出经费的预算，2023年和2022年公务用车运行费均为2.16万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位2023年、2022年均未安排公务接待费预算支出。

# 十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2023 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 9.5 万元，比上年预算增加 2.3 万元，增长 31.9%。主要原因是工资福利上调，人员经费预算随之增加。

# （二）政府采购情况

2023 年，昌吉州人工影响天气办公室政府采购预算 20.7 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 20.7 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预

 算金额 20.7 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 20.7 万元。

# （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值 1.70 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2023 年昌吉州人工影响天气办公室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

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 47 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：

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

|  |  |
| --- | --- |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州人工影响天气办公室 |
| **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 | **项目负责人** | 王多斌 |
| **项目资金（万元）** | 年度预算总额： | 47 | 其中：财政拨款 | 47 | 其他资金： | 0 |
| **项目总体目标** | 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。 |
| **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 | 年度防雹增水作业次数 | ≥15 次 | 历史标准 | 15 次 | 10 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 数量指标 | 增水作业发射弹药用量 | ≥250 枚 | 历史标准 | 250 枚 | 10 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 人影工作达标率% | =100% | 历史标准 | =100% | 10 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目完成及时率% | =100% | 历史标准 | =100% | 10 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 作业人员经费 | ≤16 | 历史标准 | =16 | 3 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 经济成本指标 | 车载增水作业系统维护费 | ≤1.7 | 历史标准 | =1.7 | 3 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 经济成本指标 | 测雪站后台设备购置费 | ≤2.5 | 历史标准 | =2.5 | 3 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 经济成本指标 | 弹药及新型装备购置 | ≤22.3 | 历史标准 | =22.3 | 3 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 经济成本指标 | 人影作业人员培训费 | ≤3 | 历史标准 | =3 | 3 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 经济成本指标 | 作业人员补贴 | ≤1 | 历史标准 | =1 | 2 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 经济成本指标 | 应急演练费用 | ≤0.5 | 历史标准 | =0.5 | 3 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人工增雨技术的发展 | 促进 | 历史标准 | 促进 | 20 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 历史标准 | =95% | 10 | 按正常比例赋分 | 工作资料 |

# （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

**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、事业经营收入、其他收入等。 **五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是各部门（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 2023 年 1 月 31 日