

朱村

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人工影响
天气工作办公室 2021 年预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县人工影响天气工作办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县人工影响天气工作办公室预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、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 年阿克陶县人工影响天气工作办公室预算情况说明

一、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 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 阿克陶县人工影响天气工作办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行乌鲁木齐市政府、自治区人工影响天气办公室制定的方针政策、指导思想和基本原则，落实阿克陶县气象局对人工影响天气工作的计划、部署和指示。

（二）负责制定阿克陶县人工影响天气工作的规划和计划，并组织实施。

（三）负责制定阿克陶县人工影响天气工作的规章制度，并做好制度的贯彻落实和监督检查工作。

（四）负责阿克陶县人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障，作好安全管理工作。

（五）负责全县人工影响天气大中型项目、大中型技术装备的统一布局。

（六）负责全县人工影响天气的科学研究和现代化建设的规划和管理。

（七）负责全县人工影响天气新技术、新装备的引进、开发、推广、应用、技术服务以及重要人工影响天气的开发和应用性项目的组织实施。

（八）负责全县人工影响天气工作的经验交流、人员培训、效益评估等工作。

（九）承办县政府领导、县气象局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人工影响天气工作办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

阿克陶县人工影响天气工作办公室编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县人工影响天气工作办公室预算公开 表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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）	48.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	48.18	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	3.03
单位其他资金收入		210 卫生健康支出	
上级专项收入		211 节能环保支出	
用事业基金弥补收支差额		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	45.15
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
收 入 总 计	48.18	支 出 合 计	48.18

表二：

单位收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	3.03	3.03								
208	05		行政事业单位离退休	3.03	3.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03								
220			国土海洋气象等支出	45.15	45.15								
220	05		气象事务	45.15	45.15								
220	05	04	气象事业机构	26.15	26.15								
220	05	10	气象装备保障维护	13.00	13.00								
220	05	99	其他气象事务支出	6.00	6.00								
			合计	48.18	48.18								

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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	3.03	3.03	
208	05		行政事业单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
220			国土海洋气象等支出	45.15	26.15	19.00
220	05		气象事务	45.15	26.15	19.00
220	05	04	气象事业机构	26.15	26.15	
220	05	10	气象装备保障维护	13.00		13.00
220	05	99	其他气象事务支出	6.00		6.00
			合计	48.18	29.18	19.0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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）	48.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48.18	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				
		209 社会保险基金支出	3.03	3.03		
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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	45.15	45.15		
		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	48.18	支 出 总 计	48.18	48.18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	3.03	3.03	
208	05		行政事业单位离退休	3.03	3.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
220			国土海洋气象等支出	45.15	26.15	19.00
220	05		气象事务	45.15	26.15	19.00
220	05	04	气象事业机构	26.15	26.15	
220	05	10	气象装备保障维护	13.00		13.00
220	05	99	其他气象事务支出	6.00		6.00
			合计	48.18	29.18	19.0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出			
301	01	基本工资	6.13	6.13	
301	02	津贴补贴	4.25	4.25	
301	07	绩效工资	8.33	8.33	
301	03	奖金	0.51	0.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	3.03	
301	09	职业年金	1.51	1.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	2.21	2.21	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出			
302	28	工会经费	0.14		0.14
302	29	福利费	0.26		0.26
		合计	29.18	28.78	0.4

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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			国土海洋气象等支出		19.00		19.00									
220	05	10	气象装备保障维护	设备维护及弹药购置费	13.00		13.00									
220	05	99	其他气象事务支出	气象服务费	6.00		6.00									
				合计	19.00		19.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年无“三公缴费”预算支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年阿克陶县人工影响天气工作办公室预算 情况说明

一、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48.18 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、自然资源海洋气象等支出。

二、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年收入预算情况说明

2021 部门收入预算 48.18 万元，其中：

一般公共预算 48.18 万元，占 100%，比上年预算增加 19.29 万元，主要原因是 2019 年 8 月单位调入 1 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年支出预算 48.18 万元，其中：

基本支出 29.18 万元，占 60.56%，比上年预算增加 0.29 万元，主要原因是年初调整社保、公积金基数。

项目支出 19.00 万元，占 39.44%，比上年预算增加 19 万元，主要原因是今年有人影弹药采购、气象服务费项目。

四、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 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 48.18 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 48.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 48.18 万元，主要用于人员工资的发放和社会保险的缴纳人影弹药采购、气象服务费项目。

五、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 29.18 万元，其中：基本支出 29.18 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.99%。主要原因是：年初调整社保、公积金基数。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年我单位无提前下达的项目预算。

（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 类）3.03 万元，占 6.29%。
2. 自然资源海洋气象支出（220 类）45.15 万元，占 93.71%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国土海洋气象等支出（220类）气象事务（05款）气象事业机构（04项）：2021年预算数为45.15万元，比上年预算增加16.26万元，增长36.01%，主要原因是：今年有人影弹药采购、气象服务费项目。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为3.03万元，比上年预算减少0.04万元，减少1.3%，主要原因是：年初调整社保基数。

六、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年一般公共预算基本支出 29.18 万元，其中：

人员经费 28.78 万元，主要包括：基本工资 6.13 万元、津贴补贴 4.252 万元、绩效工资：8.33 万元、奖金 0.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.03 万元、职业年金缴费 1.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.23 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 2.21 万元、其他工资福利支出 1.44 万元。

公用经费 0.4 万元，主要包括：工会经费：0.14 万元、福利费：0.26 万元。

七、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室 2021 年项目支出情况说明

项目名称：设备维护及弹药购置费

设立的政策依据：关于申请拨付阿克陶县气象局人影预算经费的申请、关于编制设备维护及弹药购置费、气象服务费预算项目的会议纪要

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

资金分配情况：购买人影焰条 6.18 万元；人影车辆保险及燃油费 4.0 万元；人影车保险费 1.2 万元；人影装备维护费 1.62 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

二、项目名称：气象服务费

设立的政策依据：关于申请阿克陶县气象局 2019 年气象服务预算经费的报告、关于编制设备维护及弹药购置费、气象服务费预算项目的会议纪要

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿克陶县人工影响天气工作办公室

资金分配情况：气象服务费 7.0 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人工影响天气工作办公室部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是阿克陶县人工影响天气工作办公室无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县人工影响天气工作办公室部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人工影响天气工作办公室部门 2021 年无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，阿克陶县人工影响天气工作办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要原因：阿克陶县人工影响天气工作办公室 2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县人工影响天气工作办公室部门及下属单位政府采购预算 0 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 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，阿克陶县人工影响天气工作办公室部

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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.61 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 1 辆，价值 14.61 万元。

3. 办公家具价值 0 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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项目 2 个，涉及预算金额 19 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

预算单位	阿克陶县人工影响天气工作办公室			项目名称	设备维护及弹药购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，购买人影车辆保险，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务，通过该项目的实施，持续减少了我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人影焰条购买标准（元/根）			650	
		人影车保险费（元/辆）			6000	
		人影车辆维修及燃油费(万元)			4	
		人影装备维护费（万/年）			1.62	
	时效指标	项目完成时效（月）			12	
	数量指标	购买人影焰条数量(条)			95	
		人影车辆保险及燃油费数量（辆）			2	
		采购次数数量（次数）			1	
	质量指标	人影弹药合格率（%）			≥95%	
		人影焰条合格率（%）			≥95%	
人影车辆合格率（%）			100%			
人影作业完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过人影作业，灾害天气对我县的影响			持续减少	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			显著提升	
	生态效益指标	区域生态建设和保护、抗旱减灾保障情况			有效保障	
满意度指标	满意度指标	规划布局满足社会发展需求满意度（%）			95%	
		社会公众满意度（%）			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人工影响天气工作办公室			项目名称	气象服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	
项目总体目标	该项目用于负责辖区内气象法规建设、气象行业管理、气象防灾减灾、气象业务管理、防御雷电管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育、天气预报及气候预测、气象服务、地面气象观测等工作。通过该项目的实施，提升气象服务水平，为防灾减灾工作提供数据保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目投入经费（万元）			7	
	时效指标	项目完成时效（月）			12	
	数量指标	举办气象防灾减灾科普宣传活动			3	
		区域自动站巡检次数			4	
		发布天气预报（天数）			365	
	质量指标	预报信息共享率（%）			≥90%	
		决策服务材料获得县领导批示次数率（%）			≥80%	
		区域自动站无故障率（%）			≥95%	
		天气预报准确率（%）			≥81%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过气象服务，灾害天气对我县的影响			持续减少	
	社会效益指标	为防灾减灾工作提供数据保障			有效保障	
		气象服务水平提升情况			显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）			≥98%	

(五) 其他需说明的事项

无

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县人工影响天气工作办公室

2021年2月4日