

**新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）
2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害

防御中心) 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象灾害防御中心) 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 木垒哈萨克族自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、木垒哈萨克族自治县人民政府有关人工影响天气工作的 方针政策、指导思想和基本原则；落实木垒哈萨克族自治县人民政府、木垒哈萨克族自治县 气象局有关人工影响天气工作的计划、部署和指示。

（二）负责木垒哈萨克族自治县人工影响天气工作的组织、管理和指导；负责 制定木垒哈萨克族自治县人工影响天气工作的发展规划和计划，并组织实施。

（三）负责木垒哈萨克族自治县人工影响天气工作的法规建设；负责制定人工 影响天气有关规章制度并监督执行；人工影响天气安全生产管理 工作。

（四）负责职责范围内行政许可项目的上报。强化“三证”制度的管理；负责木垒哈萨克族自治县人工影响天气作业装备的技术保障。

（五）负责木垒哈萨克族自治县人工增雨（雪）工作的组织、协调和实施；做好突发事件的人工影响天气应急工作。

（六）负责木垒哈萨克族自治县人工影响天气业务建设的组织、管理和实施；负责木垒哈萨克族自治县人工影响天气。

（七）负责木垒哈萨克族自治县人工影响天气新技术、新装备的引进、推广应用和技术服务。

(八)负责木垒哈萨克自治县人工影响天气专项经费的日常管理。

(九)负责组织木垒哈萨克自治县人工影响天气工作的人员培训。

(十)承办木垒哈萨克自治县人民政府、木垒哈萨克自治县气象局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）无下属预算单位。

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）单位编制数 2，实有人数 1 人，其中：在职 2 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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	198.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	198.75	202 外交支出	
其中：一般财力	198.75	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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.03
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付		210 卫生健康支出	
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	194.72
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出	
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出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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出	
收 入 总 计	198.75	支 出 总 计	198.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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	国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03								
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03								
208	05	05	基本养老保险缴费	2.68	2.68	2.68								
208	05	06	职业年金缴费	1.35	1.35	1.35								
213			农林水支出	194.72	194.72	194.72								
213	01		农业农村	194.72	194.72	194.72								
213	01	04	事业运行	42.12	42.12	42.12								
213	01	04	事业运行	152.6	152.6	152.6								
			合 计	198.75	198.75	198.75								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4.03	4.03	
208	05		4.03	4.03	
208	05	05	2.68	2.68	
208	05	06	1.35	1.35	
213			194.72	194.72	
213	01		194.72	194.72	
213	01	04	42.12	42.12	
213	01	04	152.6	152.6	
			198.75	198.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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）	198.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	198.75	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	4.03	4.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	194.72	194.72		
		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				
		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	198.75	支 出 总 计	198.75	198.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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	4.03	4.03	
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
208	05	05	基本养老保险缴费	2.68	2.68	
208	05	06	职业年金缴费	1.35	1.35	
213			农林水支出	194.72	194.72	
213	01		农业农村	194.72	194.72	
213	01	04	事业运行	42.12	42.12	
213	01	04	事业运行	152.6	152.6	
			合 计	198.75	198.75	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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	45.01	45.01	
301	01	基本工资	5.63	5.63	
301	02	津贴补贴	7.83	7.83	
301	03	奖金	1.54	1.54	
301	07	绩效工资	1.98	1.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	
301	09	职业年金缴费	1.34	1.34	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	2.04	2.04	
301	99	其他工资福利支出	20.5	20.5	
302	01	商品服务支出	1.14		1.14
399		其他支出	152.6		152.6
399	99	其他支出	152.6		152.6
		合 计	198.75	45.01	153.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心） 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（基建、设备购置等）	资本性支出（其他）	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助（其他）	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出	灾害防御运转经费	152.6										152.6
213	01		农业农村	灾害防御运转经费	152.6										152.6
213	01	04	事业运行	灾害防御运转经费	152.6										152.6
				合 计	152.6										152.6

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心） 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制：木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
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				

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年未安排财政拨款“三公经费”预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 198.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 4.03 万元，农林水支出 194.72 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）收入预算 198.75 万元，其中：

一般公共预算 198.75 万元，占 100%，比上年预算增加 165.75 万元，增长 502.27%，主要原因是 2023 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整以及申请灾害防御运转经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象

灾害防御中心) 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2022 年支出预算 198.75 万元，其中：

基本支出 198.75 万元，占 100%，比上年预算增加 165.75 万元，增长 502.27%，主要原因是 2023 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整以及申请灾害防御运转经费。

四、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年财政拨款收支总预算 198.75 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 198.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 198.75 万元，主要用于农林水支出 194.72 万元、社会保障和就业支出 4.03 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年一般公共预算拨款合计 198.75 万元，其中：基本支出 198.75 万元，比上年预算增加 165.75 万元，增长

502.27%。主要原因是：2023 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整以及申请灾害防御运转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）：194.72 万元，占 97.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）：4.03 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2023 年预算数 194.72 万元，比上年预算增加 161.72 万元，增长 83.05%，主要原因是：申请灾害防御运转经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）4.03 万元，比上年执行数增加 2.98 万元，增加 73.95%，主要原因是 2023 年工资及社保、住房公积金缴费基数调整。

六、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年一般公共预算基本支出 198.75 万元，其中：

人员经费 45.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

七、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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、关于木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）2023 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为 0，2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未

安排公务用车运行预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 153.74 万元，比上年预算增加 152.6 万元，增长 133.86%。主要原因是 2022 年未安排预算。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）政府采购预算 0 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 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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 2022 年底，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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 5 辆，价值 57.51 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 5 辆，价值 57.51 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 57.51 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 年木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室（气象灾害防御中心）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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

附件 2:

2023 年度木垒县财政项目支出绩效目标表

项目名称		灾害防御运转经费							
预算单位		木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室			项目负责人		韩万刚		
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：152.6							
		其中：财政拨款 152.6							
		其他资金							
年度总体目标									
依据木县党财【2022】21 号-《关于安排气象局相关资金的通知》，木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室 2023 年投入 152.6 万元开展增雨作业，主要内容有：1. 使用移动火箭发射装置 6 部、地面碘化银烟炉 30 部、多普勒天气雷达车 1 辆开展人工增雨作业；2. 保障 20 个区域气象站设备运行，为气象防灾减灾提供数据；3. 对南部山区 30 部地面碘化银烟炉维护、维修保障设备业务运行；4. 维护 6 辆移动火箭作业车及火箭发射装置，保障车辆维修、加油、保险，火器年检审验；5. 购置火箭弹及烟条，保障增雨作业正常开展；6. 对雷达车库、人影作业车库进行维修，保障车辆、火器及雷达安全。									
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	指标 1：作业人员人数	≥5 人		计划标准	≥5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：人影作业次数	≥20 次		计划标准	≥15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：运行区域站数量	≥20 个		计划标准	≥18 个	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量 指标	指标 1: 区域 站数据利用率	$\geq 92\%$	计划标准	$\geq 90\%$	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		指标 2: 烟炉 通讯成功率	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		指标 3: 区域 站设备故障率	$\leq 5\%$	计划标准	$\leq 5\%$	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		指标 4: 人影 作业事故率	$=0\%$	计划标准	$=0\%$	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		指标 5: 火器 年检率	$=100\%$	计划标准	$\geq 100\%$	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	指标 1: 工作 按计划完成时 间	≤ 12 个月	计划标准	≤ 12 个月	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		指标 2: 人工 增雨作业及时 率	$=100\%$	计划标准			按照完 成比例 赋分	工作资料
成本 指标	社会 成本 指标	指标 1: 区域 站维护成本	≤ 5000 元/ 站	预算支出 标准	≤ 5000 元/ 站	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	指标 1: 增雨 作业正常运转 率	$=100\%$	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 群众 满意度	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	5	按照完 成比例 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。

木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室
(气象灾害防御中心)

2023年2月10日