

附件 1:

# 2018 年度乌鲁木齐市人工影响天气办公室 部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算收支决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明

## （二）预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市人工影响天气办公室成立于 1991 年，受乌鲁木齐市委市政府及乌鲁木齐市气象局的双重领导下，行使乌鲁木齐地区的人工影响天气管理工作职能，即负责贯彻执行国家、自治区、市政府对乌鲁木齐地区制定的方针政策、指导思想和基本原则；负责乌鲁木齐市人影计财、人事、业务管理、培训、经验交流、效果评估等；负责制定乌鲁木齐地区人影规划并组织实施；负责制定乌鲁木齐市人工影响天气工作的规章制度、及监督检查工作；负责乌鲁木齐市人工影响天气装备、物资、器材的计划、供应、审验和技术保障，做好安全管理工作。负责全市人影新技术、新装备的引进及科研开发、推广应用、技术服务、重大人影项目的管理和实

施；负责指导下级人工影响天气工作及市政府交办的其他事项。人影办的经费（含专项经费）来源均为财政拨款，办公地点设在市气象局，负责全市以人工增水为主要业务的人工影响天气工作。近年来，在各级领导的关心支持下，乌鲁木齐市的人影事业有了很大发展。

目前乌鲁木齐市人影办下属达坂城区人影办、米东区人影办、头屯河区人影办、乌鲁木齐县人影办四个单位，同时管辖大西沟、小渠子、西白杨沟、板房沟四个增水基地；人工增水作业方式主要有火箭、碘化银烟炉、飞机三种。现有各类作业点（固定点、流动点、烟炉作业点）81个，拥有流动发射系统12套（含皮卡车12辆、车载式货架发射架17部）、固定式火箭8部、地面碘化银烟炉21套，从事人影作业人员46名，其中30名为乌鲁木齐市气象局地面观测员兼职，另16名为聘用的复转军人。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市人工影响天气办公室部门决算包括：乌鲁木齐市人工影响天气办公室部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市人工影响天气办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	乌鲁木齐市人工影响天气办公室本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年收入 1168.78 万元，与上年相比，增加 618.97 万元，增长 112.58%，主要原因是：2018 年人影项目预算经费增加所致。本年支出 1233.58 万元，与上年相比，增加 713.46 万元，增长 137.17%，主要原因是：2018 年人影项目支出增大及当年使用上年结余项目资金。结余 68.87 万元，与上年相比，减少 64.8 万元，降低 48.48%。增减变化主要原因是：2017 年人影作业项目购置作业用火箭弹款未全额支付，欠付账款 2018 年支付，故 2018 年项目支出增大且上年结余项目资金减少。

#### (二) 部门收入总体情况说明

2018 年度本年收入 1168.78 万元，其中：财政拨款收入 1168.57 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 53.39 万元，决算数 1168.57 万元，预决算差异率 208.87%，差异主要原因是：人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致。

#### (三) 部门支出总体情况说明

2018 年度本年支出 1233.58 万元,其中:基本支出 100.13 万元,占 8.12%;项目支出 1133.45 万元,占 91.88%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数 53.39 万元,决算数 1233.58 万元,预决算差异率 221.05%,差异主要原因是:人工增雨经费及围绕人工增雨的项目经费均未列入部门预算,每年根据气候变化的实际情况结合地方财力,临时追加经费所致;其他收入也为追加的课题研究项目,预算中未列入。总原则,有收入就有支出、没收入就没支出。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **(一) 财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 1168.57 万元,与上年 459.64 万元相比,增加 708.93 万元,增长 154.24%。增加的主要原因是:人影项目经费增加,市人民政府拨付 922.79 万元人影项目款。财政拨款支出 1233.12 万元,与上年相比,增加 835.57 万元,增加 210.18%,主要原因是:2018 年人影项目经费支出有所增加。其中:基本支出 99.93 万元,项目支出 1133.2 万元。财政拨款结转结余 1.13 万元,与上年相比基本持平。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 53.39 万元,决算数 1168.57 万元,预决算差异率 208.87%,差异主要原因是:人影项目经费及围绕人工影响天气的项目

经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致；财政拨款支出年初预算数 53.39 万元，决算数 1233.12 万元，预决算差异率 210.18%，差异主要原因是：人影项目经费及围绕人工影响天气的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致当年收入增加，按照有收入就有支出的原则，2018 年实际支出与年初预算支出相比有所增加，且增加幅度较大。

## （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1168.57 万元，与上年相比，增加 708.93 万元，增长 154.24%，主要原因是：2018 年人影项目预算经费增加所致。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503 离退休人员管理机构 0.74 万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.4 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.9 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.86 万元

2129999 其他城乡社区支出 8 万元；

2230119 防灾救灾 25 万元；

2130316 农田水利 93.1 万元；

2200501 行政运行 81.58 万元；

2200502 一般行政管理事务 23.2 万元；

2200509 气象服务 922.79 万元；

2299901 其他支出 5 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1233.12 万元，与上年相比，增加 835.57 万元，增长 210.18%，主要原因是：2018 年人影项目支出增大及当年使用上年结余项目资金所致。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503 离退休人员管理机构 0.74 万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.4 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.9 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.86 万元

2129999 其他城乡社区支出 8 万元；

2230119 防灾救灾 25 万元；

2130316 农田水利 148.54 万元；

2200501 行政运行 82.03 万元；

2200502 一般行政管理事务 31.86 万元；

2200509 气象服务 922.79 万元；

2299901 其他支出 5 万元。

与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款收入年初预算数 53.39 万元，决算数 1168.57 万元，预决算差异率 2088.74%，主要原因是：人影项目经费及围绕人工影响天气的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致。

与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 53.39 万元，决算数 1233.12 万元，预决算差异率 2209.65%，主要原因是：人影项目经费及围绕人工影响天气的项目经费均未列入部门预算，每年根据气候变化的实际情况结合地方财力，临时追加经费所致当年收入增加，按照有收入就有支出的原则，2018 年实际支出与年初预算支出相比有所增加，且增加幅度较大。

### **（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 68.87 万元。与上年相比，减少 64.8 万元，降低 48.48%。增减变化主要原因是：人工增雨业务较去年相比效率有所提高。

其中财政拨款结转结余 1.13 万元。与上年相比，减少 64.55 万元，降低 98.28%。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.34 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 2.54%，主要原因是我单位



根据八项规定精神，节约不必要的经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，占 100%，比上年增加 0.02 万元，增加 0.09%，主要原因是我单位根据部门预算，结合实际需求，严格执行预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.08 万元，减少 100%，主要原因是严格执行八项规定，减少不必要支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。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 2.34 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、公务用车维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年根据部门预算，结合实际需求；公务接待费预算数 0 万元，决

算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算我单位严格执行八项规定精神，减少不必要的支出。

## **五、机关运行经费支出情况**

2018 年度乌鲁木齐市人工影响天气办公室机关运行经费支出 7.44 万元，比上年减少 1.28 万元，降低 14.67%，主要原因是我单位根据八项规定精神，节约不必要的经费开支，同时当年预算压减，导致机关运行经费支出减少。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **（一）国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 19 辆，价值 502.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是：人影作业的皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **（二）预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2018 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 1040.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全了事前绩效目标编审体系；二是构建

了事后预算绩效评价体系；三是强化了绩效评价结果运用。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高；二是绩效评价指标体系不完善，实际操作有难度；三是绩效管理体系不健全，工作流程需优化。下一步改进措施：一是完善制度体系；二是进一步提升绩效管理的质量和时效；三是夯实绩效管理基础工作。具体项目自评情况：

1. 气象防雷工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，气象防雷工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一防雷设施投入使用并创造经济效益；二是防雷设施投入使用并创造经济效益。项目支出绩效自评表如下：

### 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		气象防雷工作经费			
预算单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
预算 执行 情况 (万元)	预算数：	25	执行数：	25	
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成年度目标 防雷设施建设稳步开展			防雷设施建设全部完工。防雷设施投入使用并创造经济效益。	
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

情况	项目完成指标	数量指标	指标 1: 防雷设施数量覆盖率达标	防雷设施数量覆盖率达 90%	防雷设施数量覆盖率达 92%
		质量指标	指标 1: 防雷设施达到防雷率 90%	防雷设施达到防雷率 90%	防雷设施达到防雷率 90%
		时效指标	指标 1: 稳定运行天数	稳定运行天数 ≥ 300 天	达到全年 365 天稳定运行
		成本指标	指标 1: 防雷设施成本不超预算	防雷设施成本不超预算	100%符合要求
	项目效果指标	经济效益	指标 1: 农作物损害率降低 50%	农作物损害率降低 50%	达到要求
		社会效益	指标 1: 防雷作用达标	防雷作用达标	完成任务
		生态效益	指标 1: 达到环保要求	达到环保要求	改善环境达标
		可持续影响	指标 1: 防雷设施稳定运行	防雷设施稳定运行	全年 365 天稳定运行
	满意度	满意度指标	指标 1: 公众对防雷满意度	公众对防雷满意度	满意

2. 气象防雷工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工增雨专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93.1 万元，执行数为 93.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一人影设施建设全部完工。；二人影设施建设全部完工。人影设施投入使用并创造经济效益。项目支出绩效自评表如下：

(2018 年度)

项目名称		人工增雨专项		
预算单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室		
预算执行 情况 (万元)	预算数:	93.1	执行数:	93.1
	其中: 财政拨款	93.1	其中: 财政拨款	93.1
	其他资金		其他资金	
年度	预期目标		实际完成目标	

目标完成情况					
	目标 1: 项目全部完工; 目标 2: 项目单元工程合格率 100%; 目标 3: 项目实施期间安全生产事故发生率为 0; 目标 4: 项目总投资不超工程概算。			人影设施建设全部完工。人影设施投入使用并创造经济效益。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 完成人影设备采购并投入业务运行的完成率	完成人影设备采购并投入业务运行的完成率=100%	全部完成
		质量指标	指标 1: 质量缺陷已整改的整改率	质量缺陷整改率≥95%	整改率为 100%
		时效指标	指标 1: 稳定运行天数	稳定运行天数≥300 天	达到全年 365 天稳定运行
		成本指标	指标 1: 成本不超预算	成本不超预算	符合要求
	项目效果指标	经济效益	指标 1: 农作物损害率降低	农作物损害率降低 50%	达到要求
		社会效益	指标 1: 人工影响天气作用达标	人工影响天气作用达标	完成任务
		生态效益	指标 1: 环保要求	达到环保要求	改善环境达标
		可持续影响	指标 1: 人影设施稳定运行	人影设施稳定运行	全年 365 天稳定运行
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众对人工影响天气满意度	公众对人工影响天气满意度	满意

3. 气象防雷工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人工增雨专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 93.1 万元，执行数为 93.1 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：一人影设施建设全部完工。；二人影设施建设全部完工。人影设施投入使用并创造经济效益。项目支出绩效自评表如下：

## 乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		人工影响天气工作新增业务建设经费			
预算单位		乌鲁木齐市人工影响天气办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	922.79	执行数:	922.79	
	其中: 财政拨款	922.79	其中: 财政拨款	922.79	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	目标 1: 解决临时弹药武装看护、作业时武装保卫、弹药长期存放设施等问题 目标 2: 项目单元工程合格率 100%; 目标 3: 项目实施期间安全生产事故发生率为 0; 目标 4: 项目总投资不超工程概算。			人影设施建设全部完工。人影设施投入使用并创造经济效益。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 完成人影设备采购并投入业务运行的完成率	完成人影设备采购并投入业务运行的完成率=100%	全部完成
		质量指标	指标 1: 质量缺陷已整改的整改率	质量缺陷整改率≥95%	整改率为 100%
		时效指标	指标 1: 稳定运行天数	稳定运行天数≥300 天	达到全年 365 天稳定运行
		成本指标	指标 1: 成本不超预算	成本不超预算	符合要求
	项目效果指标	经济效益指标	指标 1: 农作物损害率降低	农作物损害率降低 50%	达到要求
社会效益指标		指标 1: 人工影响天气作用达标	人工影响天气作用达标	完成任务	

	生态效益指标	指标 1: 环保要求	达到环保要求	改善环境达标
	可持续影响	指标 1: 人影设施稳定运行	人影设施稳定运行	全年 365 天稳定运行
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公众对人工影响天气满意度	公众对人工影响天气满意度	满意

### 第三部分 专业名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余：**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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。其他有关说明内容。

#### **第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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、《一般公共预算财政拨款“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》